

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
GIL MONTAÑEZ ARIANA NICOLET CI: 5.116.062-5 Ingreso: 23/05/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 961419		Empleado: 806 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 9.0000 JORNALES 500.0000 4,500.00		1 15% BPS 6,988.0000 1,048.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,488.0000 2,488.00		1 0.1% FRL 6,988.0000 7.00			
		1 3% SNIS 6,988.0000 210.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00			
Total Nominal		\$ 6,988.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 6,988.00		\$ 3,265.00	
Total Deducciones		\$ 1,265.00		Total Neto	
				\$ 5,723.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 3,723.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos tres mil setecientos veintitres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
GIL MONTAÑEZ ARIANA NICOLET CI: 5.116.062-5 Ingreso: 23/05/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 961419		Empleado: 806 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 9.0000 JORNALES 500.0000 4,500.00		1 15% BPS 6,988.0000 1,048.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,488.0000 2,488.00		1 0.1% FRL 6,988.0000 7.00			
		1 3% SNIS 6,988.0000 210.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00			
Total Nominal		\$ 6,988.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 6,988.00		\$ 3,265.00	
Total Deducciones		\$ 1,265.00		Total Neto	
				\$ 5,723.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 3,723.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos tres mil setecientos veintitres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022					
Firma del trabajador					