

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	
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC CI: 5169245-6 Ingreso: 04/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 13.3 a 17.3 N°Cuenta: 2654945		Empleado: 532 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 2.0000 JORNALES 447.2333 894.00		1 15% BPS 11,627.0000 1,744.00			
1 16.0000 Jornales 670.8300 10,733.00		1 0.1% FRL 11,627.0000 12.00			
		1 3% SNIS 11,627.0000 349.00			
		1 1.0000 ANDA 704.0000 704.00			
Total Nominal		\$ 11,627.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 11,627.00		\$ 2,809.00	
Total Deducciones		\$ 2,105.00		Total Neto	
				\$ 9,522.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 8,818.00	
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 ocho mil ochocientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022					
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	
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC CI: 5169245-6 Ingreso: 04/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 13.3 a 17.3 N°Cuenta: 2654945		Empleado: 532 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 2.0000 JORNALES 447.2333 894.00		1 15% BPS 11,627.0000 1,744.00			
1 16.0000 Jornales 670.8300 10,733.00		1 0.1% FRL 11,627.0000 12.00			
		1 3% SNIS 11,627.0000 349.00			
		1 1.0000 ANDA 704.0000 704.00			
Total Nominal		\$ 11,627.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 11,627.00		\$ 2,809.00	
Total Deducciones		\$ 2,105.00		Total Neto	
				\$ 9,522.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 8,818.00	
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 ocho mil ochocientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022					
Firma del trabajador					