

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC

CI: 5169245-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/07/2019

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 2654945

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 532

Liq.: MAYO 2022

Mes liquidación: 5/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,013.0000	13,013.00	1	15% BPS	18,126.0000	2,719.00
1	1.0000 FALTA	-433.7667	-434.00	1	0.1% FRL	18,126.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	5,547.0000	5,547.00	1	3% SNIS	18,126.0000	544.00

Total Nominal

\$ 18,126.00

Total Descuentos

\$ 4,257.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 18,126.00

Total Neto

\$ 14,573.00

Total Deducciones

\$ 3,553.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,869.00

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 trece mil ochocientos sesenta y nueve

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC

CI: 5169245-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/07/2019

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 2654945

Local: 1

Empleado: 532

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2022

Mes liquidación: 5/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,013.0000	13,013.00	1	15% BPS	18,126.0000	2,719.00
1	1.0000 FALTA	-433.7667	-434.00	1	0.1% FRL	18,126.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	5,547.0000	5,547.00	1	3% SNIS	18,126.0000	544.00

Total Nominal

\$ 18,126.00

Total Descuentos

\$ 4,257.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 18,126.00

Total Neto

\$ 14,573.00

Total Deducciones

\$ 3,553.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,869.00

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 trece mil ochocientos sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

Firma del trabajador