

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

Ingreso: 04/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno:

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 532

Liq.: ABRIL 2022

Mes liquidación: 4/2022

NºCuenta: 2654945

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,013.0000	13,013.00	1	15% BPS	16,419.0000	2,463.00
1	1.0000 FALTA	-433.7667	-434.00	1	0.1% FRL	16,419.0000	16.00
1	1.0000 COMISION	3,840.0000	3,840.00	1	3% SNIS	16,419.0000	493.00
				1	1.5% SNISAD	16,419.0000	246.00
				1	1.0000 ANDA	703.0000	703.00

Total Nominal	\$ 16,419.00	Total Descuentos	\$ 3,921.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 16,419.00	Total Neto	\$ 13,201.00
Total Deducciones	\$ 3,218.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 12,498.00

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 doce mil cuatrocientos noventa y ocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

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

Ingreso: 04/07/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno:

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 532

Liq.: ABRIL 2022

Mes liquidación: 4/2022

NºCuenta: 2654945

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,013.0000	13,013.00	1	15% BPS	16,419.0000	2,463.00
1	1.0000 FALTA	-433.7667	-434.00	1	0.1% FRL	16,419.0000	16.00
1	1.0000 COMISION	3,840.0000	3,840.00	1	3% SNIS	16,419.0000	493.00
				1	1.5% SNISAD	16,419.0000	246.00
				1	1.0000 ANDA	703.0000	703.00

Total Nominal	\$ 16,419.00	Total Descuentos	\$ 3,921.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 16,419.00	Total Neto	\$ 13,201.00
Total Deducciones	\$ 3,218.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 12,498.00

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 doce mil cuatrocientos noventa y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador