

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 11 a 15 hrs N°Cuenta: 2654945				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 532 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 7,849.6667 7,850.00								1 15% BPSAG 7,850.0000 1,178.00 1 0.1% FRL 7,850.0000 8.00 1 3% SNIS 7,850.0000 236.00											
Total Nominal				\$ 7,850.00				Total Descuentos				\$ 1,422.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 6,428.00							
Total Deducciones				\$ 1.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 6,428.00			
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 seis mil cuatrocientos veintiocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022																			
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											
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC CI: 5169245-6 Ingreso: 04/07/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11 a 15 hrs N°Cuenta: 2654945				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 532 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 7,849.6667 7,850.00								1 15% BPSAG 7,850.0000 1,178.00 1 0.1% FRL 7,850.0000 8.00 1 3% SNIS 7,850.0000 236.00											
Total Nominal				\$ 7,850.00				Total Descuentos				\$ 1,422.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 6,428.00							
Total Deducciones				\$ 1.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 6,428.00			
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 seis mil cuatrocientos veintiocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022																			
Firma del trabajador																			