

**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.: AGUINALDO DIC-MAY

Mes liquidación: 6/2022

**Nº de Transacción:****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

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.: AGUINALDO DIC-MAY

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2022

**Nº de Transacción:****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**