

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			
MEDINA BALIERO XUMA CHAIAN CI: 5.549.126-4 Ingreso: 16/06/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 1054764		Empleado: 818 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	15.0000 JORNALES	500.0000	7,500.00	1	15% BPS	10,000.0000	1,500.00
1	1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	0.1% FRL	10,000.0000	10.00
1	1.0000 COM2	500.0000	500.00	1	3% SNIS	10,000.0000	300.00
Total Nominal		\$	10,000.00	Total Descuentos		\$	1,810.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,000.00	Total Neto		\$	8,190.00
Total Deducciones		\$	1,810.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	8,190.00
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 ciento noventa Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
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			
MEDINA BALIERO XUMA CHAIAN CI: 5.549.126-4 Ingreso: 16/06/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 1054764		Empleado: 818 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	15.0000 JORNALES	500.0000	7,500.00	1	15% BPS	10,000.0000	1,500.00
1	1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	0.1% FRL	10,000.0000	10.00
1	1.0000 COM2	500.0000	500.00	1	3% SNIS	10,000.0000	300.00
Total Nominal		\$	10,000.00	Total Descuentos		\$	1,810.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,000.00	Total Neto		\$	8,190.00
Total Deducciones		\$	1,810.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	8,190.00
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 ciento noventa Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
Firma del trabajador							