

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
PEREYRA FIGUEREDO CAMILA CI: 5.042.869-2 Ingreso: 24/05/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11 a 15 hrs N°Cuenta: 4619570				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 682 Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	11,776.0000	11,776.00	1	15% BPS	14,319.0000	2,148.00							
1	2.0000	FALTA	-392.5333	-785.00	1	0.1% FRL	14,319.0000	14.00							
1	1.0000	COMISION	3,328.0000	3,328.00	1	3% SNIS	14,319.0000	430.00							
					1	1.5% SNISAD	14,319.0000	215.00							
					1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00							
Total Nominal				\$	14,319.00	Total Descuentos				\$	3,807.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	14,319.00	Total Neto				\$	11,512.00				
Total Deducciones				\$	2,807.00	Redondeo				\$	0.00				
											Líquido a Cobrar			\$	10,512.00
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 diez mil quinientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022															
														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: 04							
PEREYRA FIGUEREDO CAMILA CI: 5.042.869-2 Ingreso: 24/05/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11 a 15 hrs N°Cuenta: 4619570				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 682 Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	11,776.0000	11,776.00	1	15% BPS	14,319.0000	2,148.00							
1	2.0000	FALTA	-392.5333	-785.00	1	0.1% FRL	14,319.0000	14.00							
1	1.0000	COMISION	3,328.0000	3,328.00	1	3% SNIS	14,319.0000	430.00							
					1	1.5% SNISAD	14,319.0000	215.00							
					1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00							
Total Nominal				\$	14,319.00	Total Descuentos				\$	3,807.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	14,319.00	Total Neto				\$	11,512.00				
Total Deducciones				\$	2,807.00	Redondeo				\$	0.00				
											Líquido a Cobrar			\$	10,512.00
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 diez mil quinientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022															
														Firma del trabajador	