

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
AZAMBUYA MACIEL SANDY NOEL				Local: 1		Empleado: 823	
CI: 5.148.014-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: JULIO 2022	
Ingreso: 21/06/2022		Turno: LaJ 9 a 14 V 9 a 13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 7/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1079394		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	15,363.0000	2,304.00
1	5.0000 FALTA	-515.5000	-2,577.00	1	0.1% FRL	15,363.0000	15.00
1	1.0000 COMISION	2,475.0000	2,475.00	1	3% SNIS	15,363.0000	461.00
				1	3% SNISAD	15,363.0000	461.00
				1	2% SNISCONY	15,363.0000	307.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 15,363.00	Total Descuentos			\$ 5,548.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,363.00	Total Neto			\$ 11,815.00
Total Deducciones			\$ 3,548.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,815.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos nueve mil ochocientos quince							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
AZAMBUYA MACIEL SANDY NOEL				Local: 1		Empleado: 823	
CI: 5.148.014-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: JULIO 2022	
Ingreso: 21/06/2022		Turno: LaJ 9 a 14 V 9 a 13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 7/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1079394		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	15,363.0000	2,304.00
1	5.0000 FALTA	-515.5000	-2,577.00	1	0.1% FRL	15,363.0000	15.00
1	1.0000 COMISION	2,475.0000	2,475.00	1	3% SNIS	15,363.0000	461.00
				1	3% SNISAD	15,363.0000	461.00
				1	2% SNISCONY	15,363.0000	307.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 15,363.00	Total Descuentos			\$ 5,548.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,363.00	Total Neto			\$ 11,815.00
Total Deducciones			\$ 3,548.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,815.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos nueve mil ochocientos quince							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022							
Firma del trabajador							