

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELA**

Local: 1

Empleado: 846

CI: 5.189.596-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 16/08/2022

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3784738

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,952.0000	4,343.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	28,952.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	12,519.0000	12,519.00	1	3% SNIS	28,952.0000	869.00
				1	1.5% SNISAD	28,952.0000	434.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 28,952.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 5,675.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 28,952.00	<b>Total Neto</b>			\$ 23,277.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 5,675.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 23,277.00</b>

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 veintitres mil doscientos setenta y siete  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022

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: 00

**GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELA**

Local: 1

Empleado: 846

CI: 5.189.596-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 16/08/2022

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3784738

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,952.0000	4,343.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	28,952.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	12,519.0000	12,519.00	1	3% SNIS	28,952.0000	869.00
				1	1.5% SNISAD	28,952.0000	434.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 28,952.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 5,675.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 28,952.00	<b>Total Neto</b>			\$ 23,277.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 5,675.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 23,277.00</b>

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 veintitres mil doscientos setenta y siete  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022

Firma del trabajador