

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELA CI: 5.189.596-3 Ingreso: 16/08/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 3784738		Empleado: 846 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	15,981.0000	2,397.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	0.1% FRL	15,981.0000	16.00
1	14.0000 FALTA	-566.6667	-7,933.00	1	3% SNIS	15,981.0000	479.00
1	1.0000 COMISION	5,214.0000	5,214.00	1	1.5% SNISAD	15,981.0000	240.00
Total Nominal		\$	15,981.00	Total Descuentos		\$	3,132.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,981.00	Total Neto		\$	12,849.00
Total Deducciones		\$	3,132.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,849.00
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 doce mil ochocientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
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: 00			
GONZALEZ DUARTE CAMILA MIKAELA CI: 5.189.596-3 Ingreso: 16/08/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 3784738		Empleado: 846 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	15,981.0000	2,397.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	0.1% FRL	15,981.0000	16.00
1	14.0000 FALTA	-566.6667	-7,933.00	1	3% SNIS	15,981.0000	479.00
1	1.0000 COMISION	5,214.0000	5,214.00	1	1.5% SNISAD	15,981.0000	240.00
Total Nominal		\$	15,981.00	Total Descuentos		\$	3,132.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,981.00	Total Neto		\$	12,849.00
Total Deducciones		\$	3,132.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,849.00
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 doce mil ochocientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
Firma del trabajador							