

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																			
BENTANCOR CARDOZO FLORENCIA CAROL CI: 5.220.488-6 Ingreso: 04/04/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 792720				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 779 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022															
Nominal								Descuentos																			
1	11.0000 JORNALES	611.1000	6,722.00	1	15% BPS	11,855.0000	1,778.00	1	19.0000 Jornales	333.3300	6,333.00	1	0.1% FRL	11,855.0000	12.00	1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	3% SNIS	11,855.0000	356.00	1	1.0000 ADELANTOS	333.0000	333.00
1	4.0000 FALTA	-611.1000	-2,444.00																								
Total Nominal				\$ 11,855.00				Total Descuentos				\$ 2,479.00															
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 11,855.00				Total Neto				\$ 9,709.00															
Total Deducciones				\$ 2,146.00				Redondeo				\$ 0.00															
								Líquido a Cobrar								\$ 9,376.00											
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 trescientos setenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022																											
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																			
BENTANCOR CARDOZO FLORENCIA CAROL CI: 5.220.488-6 Ingreso: 04/04/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 792720				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 779 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022															
Nominal								Descuentos																			
1	11.0000 JORNALES	611.1000	6,722.00	1	15% BPS	11,855.0000	1,778.00	1	19.0000 Jornales	333.3300	6,333.00	1	0.1% FRL	11,855.0000	12.00	1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	3% SNIS	11,855.0000	356.00	1	1.0000 ADELANTOS	333.0000	333.00
1	4.0000 FALTA	-611.1000	-2,444.00																								
Total Nominal				\$ 11,855.00				Total Descuentos				\$ 2,479.00															
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 11,855.00				Total Neto				\$ 9,709.00															
Total Deducciones				\$ 2,146.00				Redondeo				\$ 0.00															
								Líquido a Cobrar								\$ 9,376.00											
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 trescientos setenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022																											
Firma del trabajador																											