

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			
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Ingreso: 01/04/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 1 N°Cuenta: 137396		Empleado: 774 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Liq.: JULIO 2022 Mes liquidación: 7/2022 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,310.0000	10,310.00	1	15% BPS	7,274.0000	1,091.00
1	2.0000 HEXTRA	171.8333	344.00	1	0.1% FRL	7,274.0000	7.00
1	19.0000 FALTA	-343.6667	-6,530.00	1	3% SNIS	7,274.0000	218.00
1	1.0000 COM2	3,150.0000	3,150.00	1	2% SNISCONY	7,274.0000	145.00
Total Nominal		\$	7,274.00	Total Descuentos		\$	1,461.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,274.00	Total Neto		\$	5,813.00
Total Deducciones		\$	1,461.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,813.00
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 cinco mil ochocientos trece 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. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Ingreso: 01/04/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 1 N°Cuenta: 137396		Empleado: 774 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Liq.: JULIO 2022 Mes liquidación: 7/2022 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,310.0000	10,310.00	1	15% BPS	7,274.0000	1,091.00
1	2.0000 HEXTRA	171.8333	344.00	1	0.1% FRL	7,274.0000	7.00
1	19.0000 FALTA	-343.6667	-6,530.00	1	3% SNIS	7,274.0000	218.00
1	1.0000 COM2	3,150.0000	3,150.00	1	2% SNISCONY	7,274.0000	145.00
Total Nominal		\$	7,274.00	Total Descuentos		\$	1,461.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,274.00	Total Neto		\$	5,813.00
Total Deducciones		\$	1,461.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,813.00
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 cinco mil ochocientos trece Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022							
Firma del trabajador							