

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

AZAR DUTRA CAMILA

Local: 1

Empleado: 774

CI: 5.283.975-2

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 01/04/2022

Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 16

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 137396

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	21,635.0000	3,245.00
1	20.0000 HEXTRA	166.6667	3,333.00	1	0.1% FRL	21,635.0000	22.00
1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1	3% SNIS	21,635.0000	649.00
1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	3% SNISAD	21,635.0000	649.00
1	1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00	1	2% SNISCONY	21,635.0000	433.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 21,635.00				\$ 5,998.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 16,637.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 15,637.00			

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 quince mil seiscientos treinta y siete

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

AZAR DUTRA CAMILA

Local: 1

Empleado: 774

CI: 5.283.975-2

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 01/04/2022

Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 16

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 137396

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	21,635.0000	3,245.00
1	20.0000 HEXTRA	166.6667	3,333.00	1	0.1% FRL	21,635.0000	22.00
1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1	3% SNIS	21,635.0000	649.00
1	1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	3% SNISAD	21,635.0000	649.00
1	1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00	1	2% SNISCONY	21,635.0000	433.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 21,635.00				\$ 5,998.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 16,637.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 15,637.00			

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 quince mil seiscientos treinta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador