

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			
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 19 N°Cuenta: 137396			Empleado: 774 Liq.: JUNIO 2022 Mes liquidación: 6/2022 Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	23,968.0000	3,595.00		
1	1.0000 Comp.Sueld	8,333.0000	8,333.00	1	0.1% FRL	23,968.0000	24.00		
1	4.0000 FALTA	-333.3333	-1,333.00	1	3% SNIS	23,968.0000	719.00		
1	1.0000 COMISION	5,301.0000	5,301.00	1	3% SNISAD	27,401.0000	822.00		
1	1.0000 COM2	1,667.0000	1,667.00	1	2% SNISCONY	23,968.0000	479.00		
Total Nominal			\$	23,968.00	Total Descuentos		\$	5,639.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	23,968.00	Total Neto		\$	18,329.00	
Total Deducciones			\$	5,536.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar			\$ 18,329.00
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 dieciocho mil trescientos veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022									
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			
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 19 N°Cuenta: 137396			Empleado: 774 Liq.: JUNIO 2022 Mes liquidación: 6/2022 Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	23,968.0000	3,595.00		
1	1.0000 Comp.Sueld	8,333.0000	8,333.00	1	0.1% FRL	23,968.0000	24.00		
1	4.0000 FALTA	-333.3333	-1,333.00	1	3% SNIS	23,968.0000	719.00		
1	1.0000 COMISION	5,301.0000	5,301.00	1	3% SNISAD	27,401.0000	822.00		
1	1.0000 COM2	1,667.0000	1,667.00	1	2% SNISCONY	23,968.0000	479.00		
Total Nominal			\$	23,968.00	Total Descuentos		\$	5,639.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	23,968.00	Total Neto		\$	18,329.00	
Total Deducciones			\$	5,536.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar			\$ 18,329.00
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 dieciocho mil trescientos veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022									
Firma del trabajador									