

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

CI: 5.283.975-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 774

Ingreso: 01/04/2022

Turno:

La J 14 a 19 V 15 a 16

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Banco: ITAU

NºCuenta: 137396

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	3,432.8333	3,433.00	1	15% BPSAG	3,433.0000	515.00
				1	0.1% FRL	3,433.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,433.0000	103.00
				1	2% SNISCONY	3,433.0000	69.00

Total Nominal

\$

3,433.00

Total Descuentos

\$

690.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

0.00

Total Neto

\$

2,743.00

Total Deducciones

\$

0.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

2,743.00

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 dos mil setecientos cuarenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

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

CI: 5.283.975-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 774

Ingreso: 01/04/2022

Turno:

La J 14 a 19 V 15 a 16

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Banco: ITAU

NºCuenta: 137396

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	3,432.8333	3,433.00	1	15% BPSAG	3,433.0000	515.00
				1	0.1% FRL	3,433.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,433.0000	103.00
				1	2% SNISCONY	3,433.0000	69.00

Total Nominal

\$

3,433.00

Total Descuentos

\$

690.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

0.00

Total Neto

\$

2,743.00

Total Deducciones

\$

0.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

2,743.00

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 dos mil setecientos cuarenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

Firma del trabajador