

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
AZAR DUTRA CAMILA				Local: 1		Empleado: 774	
CI: 5.283.975-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 01/04/2022		Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 137396		N° 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
AZAR DUTRA CAMILA				Local: 1		Empleado: 774	
CI: 5.283.975-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 01/04/2022		Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 137396		N° 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 N° 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							