

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
AZAR DUTRA CAMILA				Local: 1		Empleado: 774	
CI: 5.283.975-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 01/04/2022		Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 137396		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	5,439.0000	5,439.00	1	15% BPSAG	5,439.0000	816.00
				1	0.1% FRL	5,439.0000	5.00
				1	3% SNIS	5,439.0000	163.00
				1	2% SNISCONY	5,439.0000	109.00
Total Nominal		\$	5,439.00	Total Descuentos		\$	1,093.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	4,346.00
Total Deducciones		\$	1,093.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	4,346.00
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 cuatro mil trescientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
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: 04	
AZAR DUTRA CAMILA				Local: 1		Empleado: 774	
CI: 5.283.975-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 01/04/2022		Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 137396		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	5,439.0000	5,439.00	1	15% BPSAG	5,439.0000	816.00
				1	0.1% FRL	5,439.0000	5.00
				1	3% SNIS	5,439.0000	163.00
				1	2% SNISCONY	5,439.0000	109.00
Total Nominal		\$	5,439.00	Total Descuentos		\$	1,093.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	4,346.00
Total Deducciones		\$	1,093.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	4,346.00
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 cuatro mil trescientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							