

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0
				Grupo: 10	Subgrupo: 04
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel Ingreso: 01/04/2022 Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 16 Cargo: Vendedor ext. panel Banco: ITAU NºCuenta: 137396				Local: 1	Empleado: 774
				Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
				Mes liquidación: 12/2022	
				Nº de Transacción:	
Nominal			Descuentos		
1	1.0000 AGUINALDO2	5,439.0000	5,439.00	1 15% BPSAG 1 0.1% FRL 1 3% SNIS 1 2% SNISCONY	5,439.0000 5,439.0000 5,439.0000 5,439.0000
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
<p>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</p>					
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: 04
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel Ingreso: 01/04/2022 Turno: L a J 14 a 19 V 15 a 16 Cargo: Vendedor ext. panel Banco: ITAU NºCuenta: 137396				Local: 1	Empleado: 774
				Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
				Mes liquidación: 12/2022	
				Nº de Transacción:	
Nominal			Descuentos		
1	1.0000 AGUINALDO2	5,439.0000	5,439.00	1 15% BPSAG 1 0.1% FRL 1 3% SNIS 1 2% SNISCONY	5,439.0000 5,439.0000 5,439.0000 5,439.0000
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
<p>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</p>					
Firma del trabajador					