

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot LaJ 8a13/15a19/V N°Cuenta: 137396			Empleado: 733 Liq.: NOVIEMBRE 2021 Mes liquidación: 11/2021 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos						
1	16.0000 JORNALES	466.6667	7,467.00	1	15% BPS	17,309.0000	2,596.00		
1	1.0000 Capacitaci	1,867.0000	1,867.00	1	0.1% FRL	17,309.0000	17.00		
1	1.0000 COMISION	7,975.0000	7,975.00	1	3% SNIS	17,309.0000	519.00		
				1	3% SNISAD	17,309.0000	519.00		
				1	2% SNISCONY	17,309.0000	346.00		
Total Nominal			\$	17,309.00	Total Descuentos		\$	3,997.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	17,309.00	Total Neto		\$	13,312.00	
Total Deducciones			\$	3,997.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar			\$ 13,312.00
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 trece mil trescientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021									
Firma del trabajador									

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
AZAR DUTRA CAMILA CI: 5.283.975-2 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot LaJ 8a13/15a19/V N°Cuenta: 137396			Empleado: 733 Liq.: NOVIEMBRE 2021 Mes liquidación: 11/2021 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos						
1	16.0000 JORNALES	466.6667	7,467.00	1	15% BPS	17,309.0000	2,596.00		
1	1.0000 Capacitaci	1,867.0000	1,867.00	1	0.1% FRL	17,309.0000	17.00		
1	1.0000 COMISION	7,975.0000	7,975.00	1	3% SNIS	17,309.0000	519.00		
				1	3% SNISAD	17,309.0000	519.00		
				1	2% SNISCONY	17,309.0000	346.00		
Total Nominal			\$	17,309.00	Total Descuentos		\$	3,997.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	17,309.00	Total Neto		\$	13,312.00	
Total Deducciones			\$	3,997.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar			\$ 13,312.00
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 trece mil trescientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021									
Firma del trabajador									