

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
AZAR DUTRA CAMILA				Local: 1		Empleado: 1035	
CI: 5.283.975-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: FEBRERO 2024	
Ingreso: 14/02/2024		Turno: L a V 11 a 17 hr		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 137396		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	5.0000 JORNALES	607.3100	3,037.00	1	15% BPS	3,290.0000	494.00
1	2.5000 HORAS	101.2183	253.00	1	0.1% FRL	3,290.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,290.0000	99.00
Total Nominal			\$ 3,290.00	Total Descuentos			\$ 596.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 3,290.00	Total Neto			\$ 2,694.00
Total Deducciones			\$ 596.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 2,694.00
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 seiscientos noventa y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
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: 00	
AZAR DUTRA CAMILA				Local: 1		Empleado: 1035	
CI: 5.283.975-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: FEBRERO 2024	
Ingreso: 14/02/2024		Turno: L a V 11 a 17 hr		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 137396		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	5.0000 JORNALES	607.3100	3,037.00	1	15% BPS	3,290.0000	494.00
1	2.5000 HORAS	101.2183	253.00	1	0.1% FRL	3,290.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,290.0000	99.00
Total Nominal			\$ 3,290.00	Total Descuentos			\$ 596.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 3,290.00	Total Neto			\$ 2,694.00
Total Deducciones			\$ 596.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 2,694.00
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 seiscientos noventa y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024							
Firma del trabajador							