

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5**BSE:** 5374364**MTSS:** 100010000187802**Planilla MTSS:** 0**Grupo:** 10**Subgrupo:** 00**AZAR DUTRA CAMILA****CI:** 5.283.975-2**Sector:** VENTAS**Local:** 1**Empleado:** 1035**Ingreso:** 14/02/2024**Turno:** L a V 11 a 17 hr**Categoría:** VENDEDOR EXTERNO**Liq.:** FEBRERO 2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 137396**Cargo:** VENDEDOR EXTERNO**Mes liquidación:** 2/2024**Nº 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 Nº 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5**BSE:** 5374364**MTSS:** 100010000187802**Planilla MTSS:** 0**Grupo:** 10**Subgrupo:** 00**AZAR DUTRA CAMILA****CI:** 5.283.975-2**Sector:** VENTAS**Local:** 1**Empleado:** 1035**Ingreso:** 14/02/2024**Turno:** L a V 11 a 17 hr**Categoría:** VENDEDOR EXTERNO**Liq.:** FEBRERO 2024**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 137396**Cargo:** VENDEDOR EXTERNO**Mes liquidación:** 2/2024**Nº 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 Nº 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