

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 000			
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL		Local: 1		Empleado: 830			
CI: 5.291.046-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 07/07/2022		Turno: Rot L a V 14-19 S 10-1		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4987985		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	25.0000 JORNALES	439.7000	10,993.00	1	15% BPS	12,685.0000	1,903.00
1	1.0000 Capacitaci	2,132.0000	2,132.00	1	0.1% FRL	12,685.0000	13.00
1	1.0000 FALTA	-439.7000	-440.00	1	3% SNIS	12,685.0000	381.00
Total Nominal		\$	12,685.00	Total Descuentos		\$	2,297.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,685.00	Total Neto		\$	10,388.00
Total Deducciones		\$	2,297.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	10,388.00
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 diez mil trescientos ochenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022							
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: 000			
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL		Local: 1		Empleado: 830			
CI: 5.291.046-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 07/07/2022		Turno: Rot L a V 14-19 S 10-1		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4987985		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	25.0000 JORNALES	439.7000	10,993.00	1	15% BPS	12,685.0000	1,903.00
1	1.0000 Capacitaci	2,132.0000	2,132.00	1	0.1% FRL	12,685.0000	13.00
1	1.0000 FALTA	-439.7000	-440.00	1	3% SNIS	12,685.0000	381.00
Total Nominal		\$	12,685.00	Total Descuentos		\$	2,297.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,685.00	Total Neto		\$	10,388.00
Total Deducciones		\$	2,297.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	10,388.00
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 diez mil trescientos ochenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022							
Firma del trabajador							