

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	
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL				Local: 1		Empleado: 830	
CI: 5.291.046-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGOSTO 2022	
Ingreso: 07/07/2022		Turno: Rot L a V 14-19 S 10-1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 8/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4987985		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,191.0000	13,191.00	1	15% BPS	12,751.0000	1,913.00
1	1.0000 FALTA	-439.7000	-440.00	1	0.1% FRL	12,751.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,751.0000	383.00
Total Nominal		\$	12,751.00	Total Descuentos		\$	2,309.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,751.00	Total Neto		\$	10,442.00
Total Deducciones		\$	2,309.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,442.00
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 cuatrocientos cuarenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
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: 00	
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL				Local: 1		Empleado: 830	
CI: 5.291.046-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGOSTO 2022	
Ingreso: 07/07/2022		Turno: Rot L a V 14-19 S 10-1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 8/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4987985		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,191.0000	13,191.00	1	15% BPS	12,751.0000	1,913.00
1	1.0000 FALTA	-439.7000	-440.00	1	0.1% FRL	12,751.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,751.0000	383.00
Total Nominal		\$	12,751.00	Total Descuentos		\$	2,309.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,751.00	Total Neto		\$	10,442.00
Total Deducciones		\$	2,309.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,442.00
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 cuatrocientos cuarenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022							
Firma del trabajador							