

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA CI: 5.352.934-0 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 499929		Empleado: 752 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,320.0000	13,320.00	1	15% BPS	13,320.0000	1,998.00
				1	0.1% FRL	13,320.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,320.0000	400.00
				1	1.5% SNISAD	13,320.0000	200.00
Total Nominal		\$	13,320.00	Total Descuentos		\$	2,611.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,320.00	Total Neto		\$	10,709.00
Total Deducciones		\$	2,611.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,709.00
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 setecientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
RODRIGUEZ BLANCO CAMILA MICAELA CI: 5.352.934-0 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 499929		Empleado: 752 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,320.0000	13,320.00	1	15% BPS	13,320.0000	1,998.00
				1	0.1% FRL	13,320.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,320.0000	400.00
				1	1.5% SNISAD	13,320.0000	200.00
Total Nominal		\$	13,320.00	Total Descuentos		\$	2,611.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,320.00	Total Neto		\$	10,709.00
Total Deducciones		\$	2,611.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,709.00
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 setecientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							