

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	
UMPIERREZ SILVA CAMILA FLORENCIA				Local: 1		Empleado: 873	
CI: 5.383.706-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2022	
Ingreso: 22/09/2022		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8946582		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	15,000.0000	2,250.00
				1	0.1% FRL	15,000.0000	15.00
				1	3% SNIS	15,000.0000	450.00
				1	1.5% SNISAD	18,481.0000	277.00
Total Nominal		\$	15,000.00	Total Descuentos		\$	2,992.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,000.00	Total Neto		\$	12,008.00
Total Deducciones		\$	3,621.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	12,008.00
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 doce mil ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
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	
UMPIERREZ SILVA CAMILA FLORENCIA				Local: 1		Empleado: 873	
CI: 5.383.706-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2022	
Ingreso: 22/09/2022		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8946582		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	15,000.0000	2,250.00
				1	0.1% FRL	15,000.0000	15.00
				1	3% SNIS	15,000.0000	450.00
				1	1.5% SNISAD	18,481.0000	277.00
Total Nominal		\$	15,000.00	Total Descuentos		\$	2,992.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,000.00	Total Neto		\$	12,008.00
Total Deducciones		\$	3,621.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	12,008.00
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 doce mil ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							