

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			
DOMINGUEZ RODRIGUEZ PAMELA VICTORI/		Local: 1		Empleado: 1006			
CI: 5.491.883-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO			
Ingreso: 12/07/2023		Turno: Ma, Mi y Ju 16 a 19		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO			
Banco: MIDINERO		N°Cuenta: 5.491.883-1		Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	21.0000 HORAS	106.0000	2,226.00	1	15% BPS	3,816.0000	572.00
1	1.0000 FERIADO	318.0000	318.00	1	0.1% FRL	3,816.0000	4.00
1	1.0000 Capacitaci	1,272.0000	1,272.00	1	3% SNIS	3,816.0000	114.00
Total Nominal		\$	3,816.00	Total Descuentos		\$	690.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,816.00	Total Neto		\$	3,126.00
Total Deducciones		\$	690.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,126.00
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 tres mil ciento veintiseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
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			
DOMINGUEZ RODRIGUEZ PAMELA VICTORI/		Local: 1		Empleado: 1006			
CI: 5.491.883-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO			
Ingreso: 12/07/2023		Turno: Ma, Mi y Ju 16 a 19		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO			
Banco: MIDINERO		N°Cuenta: 5.491.883-1		Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	21.0000 HORAS	106.0000	2,226.00	1	15% BPS	3,816.0000	572.00
1	1.0000 FERIADO	318.0000	318.00	1	0.1% FRL	3,816.0000	4.00
1	1.0000 Capacitaci	1,272.0000	1,272.00	1	3% SNIS	3,816.0000	114.00
Total Nominal		\$	3,816.00	Total Descuentos		\$	690.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,816.00	Total Neto		\$	3,126.00
Total Deducciones		\$	690.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,126.00
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 tres mil ciento veintiseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							