

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**DOMINGUEZ RODRIGUEZ PAMELA VICTORI/**

Local: 1

Empleado: 1006

CI: 5.491.883-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: JULIO 2023

Ingreso: 12/07/2023

Turno: Ma, Mi y Ju 16 a 19

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 7/2023

Banco: MIDINEROS

NºCuenta: 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	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 690.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 3,126.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 3,126.00</b>

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**DOMINGUEZ RODRIGUEZ PAMELA VICTORI/**

Local: 1

Empleado: 1006

CI: 5.491.883-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: JULIO 2023

Ingreso: 12/07/2023

Turno: Ma, Mi y Ju 16 a 19

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 7/2023

Banco: MIDINEROS

NºCuenta: 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	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 690.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 3,126.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 3,126.00</b>

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