

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	15,090.0000
1	9.0000 FALTA	-765.4333	-6,889.00	1	0.1% FRL	15,090.0000
1	9.0000 HTARDE	-109.3476	-984.00	1	3% SNIS	15,090.0000
				1	3% SNISAD	15,090.0000
				1	2% SNISCONY	15,090.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	3,671.0000
Total Nominal				Total Descuentos		
\$ 15,090.00				\$ 7,158.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 11,603.00		
Total Deducciones				\$ 0.00		
				Líquido a Cobrar		
				\$ 7,932.00		

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 siete mil novecientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

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: 000

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	15,090.0000
1	9.0000 FALTA	-765.4333	-6,889.00	1	0.1% FRL	15,090.0000
1	9.0000 HTARDE	-109.3476	-984.00	1	3% SNIS	15,090.0000
				1	3% SNISAD	15,090.0000
				1	2% SNISCONY	15,090.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	3,671.0000
Total Nominal				Total Descuentos		
\$ 15,090.00				\$ 7,158.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 11,603.00		
Total Deducciones				\$ 0.00		
				Líquido a Cobrar		
				\$ 7,932.00		

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 siete mil novecientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador