

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 3409904		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	15,090.0000	2,264.00
1	9.0000 FALTA	-765.4333	-6,889.00	1	0.1% FRL	15,090.0000	15.00
1	9.0000 HTARDE	-109.3476	-984.00	1	3% SNIS	15,090.0000	453.00
				1	3% SNISAD	15,090.0000	453.00
				1	2% SNISCONY	15,090.0000	302.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,671.0000	3,671.00
Total Nominal			\$ 15,090.00	Total Descuentos			\$ 7,158.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,090.00	Total Neto			\$ 11,603.00
Total Deducciones			\$ 3,487.00	Redondeo			\$ 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 3409904		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	15,090.0000	2,264.00
1	9.0000 FALTA	-765.4333	-6,889.00	1	0.1% FRL	15,090.0000	15.00
1	9.0000 HTARDE	-109.3476	-984.00	1	3% SNIS	15,090.0000	453.00
				1	3% SNISAD	15,090.0000	453.00
				1	2% SNISCONY	15,090.0000	302.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,671.0000	3,671.00
Total Nominal			\$ 15,090.00	Total Descuentos			\$ 7,158.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,090.00	Total Neto			\$ 11,603.00
Total Deducciones			\$ 3,487.00	Redondeo			\$ 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 N° 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							