

**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.: LIQUIDACIÓN FINAL-DESPIDO

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 11.0000 JORNALES	765.4333	8,420.00	1	15% BPS	4,684.0000	703.00	
1 4.0000 FALTA	-765.4333	-3,062.00	1	15% BPSAG	8,555.0000	1,283.00	
1 6.0000 HTARDE	-109.3476	-656.00	1	0.1% FRL	13,239.0000	13.00	
1 10.0000 MTARDE	-1.8225	-18.00	1	3% SNIS	13,239.0000	397.00	
1 1.3360 Lic no Goz	990.8900	1,324.00	1	2% SNISCONY	13,239.0000	265.00	
1 7.2920 Lic no Goz	990.8900	7,226.00	1	1.0000 Adel.merc	1,871.0000	1,871.00	
1 7.2920 SAL VACAC.	761.9900	5,556.00					
1 1.3360 SAL VACAC.	761.9900	1,018.00					
1 1.0000 AGUINALDO1	8,554.5833	8,555.00					
1 1.0000 INDXDESP.	22,963.0000	22,963.00					
<b>Total Nominal</b>		\$ 51,326.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 4,532.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 19,808.00	<b>Total Neto</b>		\$ 48,665.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 942.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 46,794.00		

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 cuarenta y seis mil setecientos noventa y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/05/2022

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.: LIQUIDACIÓN FINAL-DESPIDO

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 11.0000 JORNALES	765.4333	8,420.00	1	15% BPS	4,684.0000	703.00	
1 4.0000 FALTA	-765.4333	-3,062.00	1	15% BPSAG	8,555.0000	1,283.00	
1 6.0000 HTARDE	-109.3476	-656.00	1	0.1% FRL	13,239.0000	13.00	
1 10.0000 MTARDE	-1.8225	-18.00	1	3% SNIS	13,239.0000	397.00	
1 1.3360 Lic no Goz	990.8900	1,324.00	1	2% SNISCONY	13,239.0000	265.00	
1 7.2920 Lic no Goz	990.8900	7,226.00	1	1.0000 Adel.merc	1,871.0000	1,871.00	
1 7.2920 SAL VACAC.	761.9900	5,556.00					
1 1.3360 SAL VACAC.	761.9900	1,018.00					
1 1.0000 AGUINALDO1	8,554.5833	8,555.00					
1 1.0000 INDXDESP.	22,963.0000	22,963.00					
<b>Total Nominal</b>		\$ 51,326.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 4,532.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 19,808.00	<b>Total Neto</b>		\$ 48,665.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 942.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
			<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 46,794.00		

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 cuarenta y seis mil setecientos noventa y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/05/2022

Firma del trabajador