

**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

**RAMOS BABON NATHAEL VALENTINA**

CI: 5.544.065-7

Ingreso: 16/06/2022

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Nº de Transacción:

Empleado: 819

Liq.: JUNIO 2022

Mes liquidación: 6/2022

NºCuenta: 1054756

NºCuenta: 1054756

Nominal

Descuentos

1	15.0000 JORNALES	500.0000	7,500.00	1	15% BPS	10,000.0000	1,500.00
1	1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	0.1% FRL	10,000.0000	10.00
1	1.0000 COM2	500.0000	500.00	1	3% SNIS	10,000.0000	300.00

Total Nominal

\$ 10,000.00

Total Descuentos

\$ 1,810.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 10,000.00

Total Neto

\$ 8,190.00

Total Deducciones

\$ 1,810.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,190.00

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 ocho mil ciento noventa

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

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

**RAMOS BABON NATHAEL VALENTINA**

CI: 5.544.065-7

Ingreso: 16/06/2022

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Local: 1

Empleado: 819

Liq.: JUNIO 2022

Mes liquidación: 6/2022

NºCuenta: 1054756

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

1	15.0000 JORNALES	500.0000	7,500.00	1	15% BPS	10,000.0000	1,500.00
1	1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	0.1% FRL	10,000.0000	10.00
1	1.0000 COM2	500.0000	500.00	1	3% SNIS	10,000.0000	300.00

Total Nominal

\$ 10,000.00

Total Descuentos

\$ 1,810.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 10,000.00

Total Neto

\$ 8,190.00

Total Deducciones

\$ 1,810.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,190.00

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 ocho mil ciento noventa

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

Firma del trabajador