

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

MOREIRA MARTINEZ ANA PAULA

CI: 4.886.119-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 768

Ingreso: 14/03/2022

Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3711295

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	18.0000 JORNALES	333.3333	6,000.00	1	15% BPS	6,332.0000	950.00
1	1.0000 Capacitaci	999.0000	999.00	1	0.1% FRL	6,332.0000	6.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	3% SNIS	6,332.0000	190.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 6,332.00				\$ 1,146.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 6,332.00				\$ 5,186.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 1,146.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 5,186.00			

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 cinco mil ciento ochenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

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

MOREIRA MARTINEZ ANA PAULA

CI: 4.886.119-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 768

Ingreso: 14/03/2022

Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 3711295

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	18.0000 JORNALES	333.3333	6,000.00	1	15% BPS	6,332.0000	950.00
1	1.0000 Capacitaci	999.0000	999.00	1	0.1% FRL	6,332.0000	6.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	3% SNIS	6,332.0000	190.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 6,332.00				\$ 1,146.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 6,332.00				\$ 5,186.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 1,146.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 5,186.00			

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 cinco mil ciento ochenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador