

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 Categoría: VENDEDORA
Ingreso: 14/03/2022 Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14 Cargo: VENDEDORA
Banco: ITAU NºCuenta: 3711295

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,408.0000	211.00	
1 26.0000 FALTA	-333.3333	-8,667.00	1	15% BPSAG	645.0000	97.00	
1 1.0000 COM2	75.2900	75.00	1	0.1% FRL	2,053.0000	2.00	
1 1.1100 Lic no Goz	383.2800	425.00	1	3% SNIS	2,053.0000	62.00	
1 1.1100 SAL VACAC.	308.1600	342.00					
1 1.0000 AGUINALDO1	645.0000	645.00					
Total Nominal	\$ 2,820.00		Total Descuentos		\$ 372.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 2,175.00		Total Neto		\$ 2,448.00		
Total Deducciones	\$ 255.00		Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 2,448.00		

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 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/04/2022

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 Categoría: VENDEDORA
Ingreso: 14/03/2022 Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14 Cargo: VENDEDORA
Banco: ITAU NºCuenta: 3711295

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,408.0000	211.00	
1 26.0000 FALTA	-333.3333	-8,667.00	1	15% BPSAG	645.0000	97.00	
1 1.0000 COM2	75.2900	75.00	1	0.1% FRL	2,053.0000	2.00	
1 1.1100 Lic no Goz	383.2800	425.00	1	3% SNIS	2,053.0000	62.00	
1 1.1100 SAL VACAC.	308.1600	342.00					
1 1.0000 AGUINALDO1	645.0000	645.00					
Total Nominal	\$ 2,820.00		Total Descuentos		\$ 372.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 2,175.00		Total Neto		\$ 2,448.00		
Total Deducciones	\$ 255.00		Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 2,448.00		

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 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/04/2022

Firma del trabajador