

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA

Local: 1

Empleado: 791

CI: 5.198.924-7

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 26/04/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 857312

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,013.0000	20,013.00	1	15% BPS	32,845.0000	4,927.00
1	3.0000 FALTA	-667.1000	-2,001.00	1	0.1% FRL	32,845.0000	33.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3875	-167.00	1	3% SNIS	32,845.0000	985.00
1	1.0000 COMISION	9,000.0000	9,000.00	1	1.5% SNISAD	44,277.0000	664.00
1	1.0000 PREMIO	6,000.0000	6,000.00				
Total Nominal		\$ 32,845.00	Total Descuentos			\$ 6,609.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 32,845.00	Total Neto			\$ 26,236.00	
Total Deducciones		\$ 8,678.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 26,236.00	

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 veintiseis mil doscientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

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: 00

RODRIGUEZ REVETRIA NATASHA YEMINNA

Local: 1

Empleado: 791

CI: 5.198.924-7

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 26/04/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 857312

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,013.0000	20,013.00	1	15% BPS	32,845.0000	4,927.00
1	3.0000 FALTA	-667.1000	-2,001.00	1	0.1% FRL	32,845.0000	33.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3875	-167.00	1	3% SNIS	32,845.0000	985.00
1	1.0000 COMISION	9,000.0000	9,000.00	1	1.5% SNISAD	44,277.0000	664.00
1	1.0000 PREMIO	6,000.0000	6,000.00				
Total Nominal		\$ 32,845.00	Total Descuentos			\$ 6,609.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 32,845.00	Total Neto			\$ 26,236.00	
Total Deducciones		\$ 8,678.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 26,236.00	

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 veintiseis mil doscientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

Firma del trabajador