

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 ABREU GIMENA

Local: 1

Empleado: 865

CI: 5.221.352-8

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2022

Ingreso: 20/09/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4780916

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,000.0000	1,950.00
1	4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00	1	0.1% FRL	13,000.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,000.0000	390.00
				1	1.5% SNISAD	13,000.0000	195.00
Total Nominal		\$	13,000.00	Total Descuentos		\$	2,548.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,000.00	Total Neto		\$	10,452.00
Total Deducciones		\$	2,548.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,452.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos diez mil cuatrocientos cincuenta y dos
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

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: 00

RODRIGUEZ ABREU GIMENA

Local: 1

Empleado: 865

CI: 5.221.352-8

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2022

Ingreso: 20/09/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4780916

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,000.0000	1,950.00
1	4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00	1	0.1% FRL	13,000.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,000.0000	390.00
				1	1.5% SNISAD	13,000.0000	195.00
Total Nominal		\$	13,000.00	Total Descuentos		\$	2,548.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,000.00	Total Neto		\$	10,452.00
Total Deducciones		\$	2,548.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,452.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos diez mil cuatrocientos cincuenta y dos
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

Firma del trabajador