

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL CI: 5.291.046-7 Ingreso: 07/07/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot L a V 14-19 S 10-1 N°Cuenta: 4987985		Empleado: 830 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,191.0000	13,191.00	1	15% BPS	15,792.0000	2,369.00
1	2.0000 FALTA	-439.7000	-879.00	1	0.1% FRL	15,792.0000	16.00
1	2.0000 HTARDE	-87.9400	-176.00	1	3% SNIS	15,792.0000	474.00
1	30.0000 MTARDE	-1.4657	-44.00	1	1.5% SNISAD	15,792.0000	237.00
1	1.0000 COMISION	3,700.0000	3,700.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	15,792.00	Total Descuentos		\$	4,096.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,792.00	Total Neto		\$	12,696.00
Total Deducciones		\$	3,096.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,696.00
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 once mil seiscientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL CI: 5.291.046-7 Ingreso: 07/07/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot L a V 14-19 S 10-1 N°Cuenta: 4987985		Empleado: 830 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,191.0000	13,191.00	1	15% BPS	15,792.0000	2,369.00
1	2.0000 FALTA	-439.7000	-879.00	1	0.1% FRL	15,792.0000	16.00
1	2.0000 HTARDE	-87.9400	-176.00	1	3% SNIS	15,792.0000	474.00
1	30.0000 MTARDE	-1.4657	-44.00	1	1.5% SNISAD	15,792.0000	237.00
1	1.0000 COMISION	3,700.0000	3,700.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	15,792.00	Total Descuentos		\$	4,096.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,792.00	Total Neto		\$	12,696.00
Total Deducciones		\$	3,096.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,696.00
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 once mil seiscientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							