

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	
CHAGAS NIEVES EVELYN CI: 5.291.603-5 Sector: VENTAS Ingreso: 01/04/2022 Turno: LaV 13.3a19.3 S10.3a Banco: ITAU N°Cuenta: 4457573		Local: 1 Empleado: 776 Categoría: VENDEDORA Liq.: OCTUBRE 2022 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 10/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00
1	15.0000 FALTA	-515.5000	-7,732.00
1	15.0000 HTARDE	-85.9167	-1,289.00
1	38.0000 MTARDE	-1.4319	-54.00
Total Nominal		\$	6,390.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,390.00
Total Deducciones		\$	1,157.00
1	15% BPS	6,390.0000	959.00
1	0.1% FRL	6,390.0000	6.00
1	3% SNIS	6,390.0000	192.00
Total Descuentos		\$	1,157.00
Total Neto		\$	5,233.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	5,233.00

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 cinco mil doscientos treinta y tres

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	
CHAGAS NIEVES EVELYN CI: 5.291.603-5 Sector: VENTAS Ingreso: 01/04/2022 Turno: LaV 13.3a19.3 S10.3a Banco: ITAU N°Cuenta: 4457573		Local: 1 Empleado: 776 Categoría: VENDEDORA Liq.: OCTUBRE 2022 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 10/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00
1	15.0000 FALTA	-515.5000	-7,732.00
1	15.0000 HTARDE	-85.9167	-1,289.00
1	38.0000 MTARDE	-1.4319	-54.00
Total Nominal		\$	6,390.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,390.00
Total Deducciones		\$	1,157.00
1	15% BPS	6,390.0000	959.00
1	0.1% FRL	6,390.0000	6.00
1	3% SNIS	6,390.0000	192.00
Total Descuentos		\$	1,157.00
Total Neto		\$	5,233.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	5,233.00

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 cinco mil doscientos treinta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

Firma del trabajador