

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

Local: 1

Empleado: 776

Ingreso: 01/04/2022

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Turno: LaV 13.3a19.3 S10.3a Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	6,390.0000	959.00
1	15.0000 FALTA	-515.5000	-7,732.00	1	0.1% FRL	6,390.0000	6.00
1	15.0000 HTARDE	-85.9167	-1,289.00	1	3% SNIS	6,390.0000	192.00
1	38.0000 MTARDE	-1.4319	-54.00				

Total Nominal

\$

6,390.00

Total Descuentos

\$

1,157.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

6,390.00

Total Neto

\$

5,233.00

Total Deducciones

\$

1,157.00

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 Nº 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

Local: 1

Empleado: 776

Ingreso: 01/04/2022

Turno: LaV 13.3a19.3 S10.3a

Cargo: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	6,390.0000	959.00
1	15.0000 FALTA	-515.5000	-7,732.00	1	0.1% FRL	6,390.0000	6.00
1	15.0000 HTARDE	-85.9167	-1,289.00	1	3% SNIS	6,390.0000	192.00
1	38.0000 MTARDE	-1.4319	-54.00				

Total Nominal

\$

6,390.00

Total Descuentos

\$

1,157.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

6,390.00

Total Neto

\$

5,233.00

Total Deducciones

\$

1,157.00

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 Nº 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