

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			
SAN MARTIN MOREIRA IVANA CI: 5.299.835-0 Ingreso: 31/08/2022 Banco: MIDINERO		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 5.299.835-0		Empleado: 854 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	32,000.0000	4,800.00
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	0.1% FRL	32,000.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	18,000.0000	18,000.00	1	3% SNIS	32,000.0000	960.00
				1	1.5% SNISAD	32,000.0000	480.00
Total Nominal		\$	32,000.00	Total Descuentos		\$	6,272.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,000.00	Total Neto		\$	25,728.00
Total Deducciones		\$	6,272.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	25,728.00
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 veinticinco mil setecientos veintiocho 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			
SAN MARTIN MOREIRA IVANA CI: 5.299.835-0 Ingreso: 31/08/2022 Banco: MIDINERO		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 5.299.835-0		Empleado: 854 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	32,000.0000	4,800.00
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	0.1% FRL	32,000.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	18,000.0000	18,000.00	1	3% SNIS	32,000.0000	960.00
				1	1.5% SNISAD	32,000.0000	480.00
Total Nominal		\$	32,000.00	Total Descuentos		\$	6,272.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,000.00	Total Neto		\$	25,728.00
Total Deducciones		\$	6,272.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	25,728.00
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 veinticinco mil setecientos veintiocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							