

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 04

ECHEVERRIA HERNANDEZ ANA KARENIN/A

Local: 1

Empleado: 801

CI: 5.307.152-5

Sector: MELO

Categoría: CATEGORIA 4

Liq.: MAYO 2022

Ingreso: 09/05/2022

Turno: LyV 9a13, MaJ13a17

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 5/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 911868

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 23.0000 JORNALES	463.3333	10,657.00	1 15% BPS	13,409.0000	2,011.00	
1 1.0000 FALTA	-463.3333	-463.00	1 0.1% FRL	13,409.0000	13.00	
1 1.0000 COM2	3,215.0000	3,215.00	1 3% SNIS	13,409.0000	402.00	
			1 1.5% SNISAD	13,409.0000	201.00	
Total Nominal		\$ 13,409.00	Total Descuentos		\$ 2,627.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 13,409.00	Total Neto		\$ 10,782.00	
Total Deduciones		\$ 2,627.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 10,782.00	

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 diez mil setecientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

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: 04

ECHEVERRIA HERNANDEZ ANA KARENIN/A

Local: 1

Empleado: 801

CI: 5.307.152-5

Sector: MELO

Categoría: CATEGORIA 4

Liq.: MAYO 2022

Ingreso: 09/05/2022

Turno: LyV 9a13, MaJ13a17

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 5/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 911868

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 23.0000 JORNALES	463.3333	10,657.00	1 15% BPS	13,409.0000	2,011.00	
1 1.0000 FALTA	-463.3333	-463.00	1 0.1% FRL	13,409.0000	13.00	
1 1.0000 COM2	3,215.0000	3,215.00	1 3% SNIS	13,409.0000	402.00	
			1 1.5% SNISAD	13,409.0000	201.00	
Total Nominal		\$ 13,409.00	Total Descuentos		\$ 2,627.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 13,409.00	Total Neto		\$ 10,782.00	
Total Deduciones		\$ 2,627.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 10,782.00	

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 diez mil setecientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

Firma del trabajador