

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

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18: Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4219965

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	27,518.0000	4,128.00
1	3.0000 FALTA	-619.8000	-1,859.00	1	0.1% FRL	27,518.0000	28.00
1	3.0000 HTARDE	-77.4750	-232.00	1	3% SNIS	27,518.0000	826.00
1	50.0000 MTARDE	-1.2913	-65.00	1	3% SNISAD	27,518.0000	826.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	2% SNISCONY	27,518.0000	550.00
Total Nominal		\$	27,518.00	Total Descuentos		\$	6,358.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,518.00	Total Neto		\$	21,160.00
Total Deducciones		\$	6,358.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,160.00

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 veintin mil ciento sesenta

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: SETIEMBRE 2022

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18: Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 9/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4219965

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	27,518.0000	4,128.00
1	3.0000 FALTA	-619.8000	-1,859.00	1	0.1% FRL	27,518.0000	28.00
1	3.0000 HTARDE	-77.4750	-232.00	1	3% SNIS	27,518.0000	826.00
1	50.0000 MTARDE	-1.2913	-65.00	1	3% SNISAD	27,518.0000	826.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	2% SNISCONY	27,518.0000	550.00
Total Nominal		\$	27,518.00	Total Descuentos		\$	6,358.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,518.00	Total Neto		\$	21,160.00
Total Deducciones		\$	6,358.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,160.00

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 veintin mil ciento sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022

Firma del trabajador