

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

HERNANDEZ RUIZ DIAZ MARIANA SOLEDAD

CI: 5.322.694-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 05/04/2022

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 780

Liq.: MAYO 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 5/2022

NºCuenta: 795290

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	13,353.0000	2,003.00
1	16.0000 FALTA	-466.6667	-7,467.00	1	0.1% FRL	13,353.0000	13.00
1	1.0000 COMISION	4,950.0000	4,950.00	1	3% SNIS	13,353.0000	401.00
1	1.0000 COM2	1,870.0000	1,870.00	1	1.5% SNISAD	13,353.0000	200.00

Total Nominal

\$ 13,353.00

Total Descuentos

\$ 2,617.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,353.00

Total Neto

\$ 10,736.00

Total Deducciones

\$ 2,617.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,736.00

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 treinta y seis

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: 000

HERNANDEZ RUIZ DIAZ MARIANA SOLEDAD

CI: 5.322.694-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 05/04/2022

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 780

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: MAYO 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 5/2022

NºCuenta: 795290

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	13,353.0000	2,003.00
1	16.0000 FALTA	-466.6667	-7,467.00	1	0.1% FRL	13,353.0000	13.00
1	1.0000 COMISION	4,950.0000	4,950.00	1	3% SNIS	13,353.0000	401.00
1	1.0000 COM2	1,870.0000	1,870.00	1	1.5% SNISAD	13,353.0000	200.00

Total Nominal

\$ 13,353.00

Total Descuentos

\$ 2,617.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,353.00

Total Neto

\$ 10,736.00

Total Deducciones

\$ 2,617.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,736.00

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 treinta y seis

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

Firma del trabajador