

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

UMPIERREZ SILVA CAMILA FLORENCIA

CI: 5.383.706-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 873

Ingreso: 22/09/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Cargo: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946582

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 11/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	20,333.0000	3,050.00
1	1.0000 COMISION	5,333.0000	5,333.00	1	0.1% FRL	20,333.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,333.0000	610.00
				1	1.5% SNISAD	20,333.0000	305.00
Total Nominal		\$ 20,333.00		Total Descuentos		\$ 3,985.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 20,333.00		Total Neto		\$ 16,348.00	
Total Deducciones		\$ 3,985.00		Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 16,348.00	

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 dieciseis mil trescientos cuarenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

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

UMPIERREZ SILVA CAMILA FLORENCIA

CI: 5.383.706-2

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 873

Ingreso: 22/09/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Cargo: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946582

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 11/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	20,333.0000	3,050.00
1	1.0000 COMISION	5,333.0000	5,333.00	1	0.1% FRL	20,333.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,333.0000	610.00
				1	1.5% SNISAD	20,333.0000	305.00
Total Nominal		\$ 20,333.00		Total Descuentos		\$ 3,985.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 20,333.00		Total Neto		\$ 16,348.00	
Total Deducciones		\$ 3,985.00		Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 16,348.00	

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 dieciseis mil trescientos cuarenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

Firma del trabajador