

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			
UMPIERREZ SILVA CAMILA FLORENCIA CI: 5.383.706-2 Ingreso: 22/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8946582		Empleado: 873 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	14,444.0000	2,167.00
1	1.0000 FALTA	-500.0000	-500.00	1	0.1% FRL	14,444.0000	14.00
1	40.0000 MTARDE	-1.3889	-56.00	1	3% SNIS	14,444.0000	433.00
				1	1.5% SNISAD	14,444.0000	217.00
Total Nominal		\$	14,444.00	Total Descuentos		\$	2,831.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,444.00	Total Neto		\$	11,613.00
Total Deducciones		\$	2,831.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,613.00
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 once mil seiscientos trece Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
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			
UMPIERREZ SILVA CAMILA FLORENCIA CI: 5.383.706-2 Ingreso: 22/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8946582		Empleado: 873 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	14,444.0000	2,167.00
1	1.0000 FALTA	-500.0000	-500.00	1	0.1% FRL	14,444.0000	14.00
1	40.0000 MTARDE	-1.3889	-56.00	1	3% SNIS	14,444.0000	433.00
				1	1.5% SNISAD	14,444.0000	217.00
Total Nominal		\$	14,444.00	Total Descuentos		\$	2,831.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,444.00	Total Neto		\$	11,613.00
Total Deducciones		\$	2,831.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,613.00
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 once mil seiscientos trece Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
Firma del trabajador							