

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

FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE

Local: 1

Empleado: 852

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 30/08/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 8604317

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	20,366.0000	3,055.00
1	9.0000 FALTA	-647.0667	-5,824.00	1	0.1% FRL	20,366.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	5,778.0000	5,778.00	1	3% SNIS	20,366.0000	611.00
1	1.0000 PREMIO	1,000.0000	1,000.00	1	3% SNISAD	20,366.0000	611.00
Total Nominal		\$	20,366.00	Total Descuentos		\$	4,297.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	20,366.00	Total Neto		\$	16,069.00
Total Deducciones		\$	4,297.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,069.00

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 dieciseis mil sesenta y nueve

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

FERRIZO PEÑA PAULA NICOLE

Local: 1

Empleado: 852

CI: 5.427.590-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 30/08/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 8604317

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	20,366.0000	3,055.00
1	9.0000 FALTA	-647.0667	-5,824.00	1	0.1% FRL	20,366.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	5,778.0000	5,778.00	1	3% SNIS	20,366.0000	611.00
1	1.0000 PREMIO	1,000.0000	1,000.00	1	3% SNISAD	20,366.0000	611.00
Total Nominal		\$	20,366.00	Total Descuentos		\$	4,297.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	20,366.00	Total Neto		\$	16,069.00
Total Deducciones		\$	4,297.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,069.00

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 dieciseis mil sesenta y nueve

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

Firma del trabajador