

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.: OCTUBRE 2022

Ingreso: 30/08/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	14,000.0000
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	0.1% FRL	14,000.0000
				1	3% SNIS	14,000.0000
				1	3% SNISAD	14,000.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
						2,100.00
						14.00
						420.00
						420.00
						2,000.00
Total Nominal			\$ 14,000.00	Total Descuentos		\$ 4,954.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,000.00	Total Neto		\$ 11,046.00
Total Deducciones			\$ 2,954.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 9,046.00

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 nueve mil cuarenta y seis

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

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.: OCTUBRE 2022

Ingreso: 30/08/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 8604317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	14,000.0000
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	0.1% FRL	14,000.0000
				1	3% SNIS	14,000.0000
				1	3% SNISAD	14,000.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
						2,100.00
						14.00
						420.00
						420.00
						2,000.00
Total Nominal			\$ 14,000.00	Total Descuentos		\$ 4,954.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,000.00	Total Neto		\$ 11,046.00
Total Deducciones			\$ 2,954.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 9,046.00

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 nueve mil cuarenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022

Firma del trabajador