

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

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2022

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3409904

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	10,288.0000	1,543.00
1	16.0000 FALTA	-765.4333	-12,247.00	1	0.1% FRL	10,288.0000	10.00
1	3.0000 HTARDE	-109.3476	-328.00	1	3% SNIS	10,288.0000	309.00
1	55.0000 MTARDE	-1.8225	-100.00	1	2% SNISCONY	10,288.0000	206.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,800.0000	1,800.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,871.0000	1,871.00
Total Nominal				Total Descuentos			
		\$	10,288.00			\$	5,739.00
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
		\$	10,288.00			\$	8,220.00
Total Deducciones				Redondeo			
		\$	2,068.00			\$	0.00
				Líquido a Cobrar			
						\$	4,549.00

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 cuatro mil quinientos cuarenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

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

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2022

Ingreso: 07/12/2021

Turno: LaV13.3a20.3/S10a14 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3409904

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	10,288.0000	1,543.00
1	16.0000 FALTA	-765.4333	-12,247.00	1	0.1% FRL	10,288.0000	10.00
1	3.0000 HTARDE	-109.3476	-328.00	1	3% SNIS	10,288.0000	309.00
1	55.0000 MTARDE	-1.8225	-100.00	1	2% SNISCONY	10,288.0000	206.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,800.0000	1,800.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,871.0000	1,871.00
Total Nominal				Total Descuentos			
		\$	10,288.00			\$	5,739.00
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
		\$	10,288.00			\$	8,220.00
Total Deducciones				Redondeo			
		\$	2,068.00			\$	0.00
				Líquido a Cobrar			
						\$	4,549.00

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 cuatro mil quinientos cuarenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador