

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

ROSADELLA CARDENAS KATERIN NATALIA

Local: 1

Empleado: 408

CI: 5594800-7

Sector: Departamento Unico Categoría: VENDEDOR/A SALON

Liq.: SETIEMBRE 2021

Ingreso: 02/11/2017

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a12 Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 9/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 1508950

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	18,894.00	18,894.00	1	15% BPS	29,777.00	4,467.00
1	1.00 FALTA	-629.80	-630.00	1	0.1% FRL	29,777.00	30.00
1	7.00 HTARDE	-78.72	-551.00	1	3% SNIS	29,777.00	893.00
1	30.00 MTARDE	-1.31	-39.00	1	3% SNISAD	29,777.00	893.00
1	1.00 COMISION	12,103.00	12,103.00	1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00

Total Nominal	\$ 29,777.00	Total Descuentos	\$ 7,283.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 29,777.00	Total Neto	\$ 23,494.00
Total Deduciones	\$ 6,283.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 22,494.00

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 veintidos mil cuatrocientos noventa y cuatro
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

ROSADELLA CARDENAS KATERIN NATALIA

Local: 1

Empleado: 408

CI: 5594800-7

Sector: Departamento Unico Categoría: VENDEDOR/A SALON

Liq.: SETIEMBRE 2021

Ingreso: 02/11/2017

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a12 Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 9/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 1508950

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	18,894.00	18,894.00	1	15% BPS	29,777.00	4,467.00
1	1.00 FALTA	-629.80	-630.00	1	0.1% FRL	29,777.00	30.00
1	7.00 HTARDE	-78.72	-551.00	1	3% SNIS	29,777.00	893.00
1	30.00 MTARDE	-1.31	-39.00	1	3% SNISAD	29,777.00	893.00
1	1.00 COMISION	12,103.00	12,103.00	1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00

Total Nominal	\$ 29,777.00	Total Descuentos	\$ 7,283.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 29,777.00	Total Neto	\$ 23,494.00
Total Deduciones	\$ 6,283.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 22,494.00

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 veintidos mil cuatrocientos noventa y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021

Firma del trabajador