

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

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

CI: 5.599.815-9 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA
Ingreso: 08/11/2021 Turno: LaV13.3a19/S10a14 Cargo: VENDEDORA
Banco: ITAU NºCuenta: 128771

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,375.0000	15,375.00	1	15% BPS	18,246.0000	2,737.00
1	1.0000 FALTA	-512.5000	-512.00	1	0.1% FRL	18,246.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	3,383.0000	3,383.00	1	3% SNIS	18,246.0000	547.00
				1	1.5% SNISAD	19,413.0000	291.00
Total Nominal		\$ 18,246.00	Total Descuentos		\$	3,593.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 18,246.00	Total Neto		\$	14,653.00	
Total Deducciones		\$ 3,804.00	Redondeo		\$	0.00	
				Líquido a Cobrar		\$	14,653.00

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 catorce mil seiscientos cincuenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

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

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

CI: 5.599.815-9 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA
Ingreso: 08/11/2021 Turno: LaV13.3a19/S10a14 Cargo: VENDEDORA
Banco: ITAU NºCuenta: 128771

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,375.0000	15,375.00	1	15% BPS	18,246.0000	2,737.00
1	1.0000 FALTA	-512.5000	-512.00	1	0.1% FRL	18,246.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	3,383.0000	3,383.00	1	3% SNIS	18,246.0000	547.00
				1	1.5% SNISAD	19,413.0000	291.00
Total Nominal		\$ 18,246.00	Total Descuentos		\$	3,593.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 18,246.00	Total Neto		\$	14,653.00	
Total Deducciones		\$ 3,804.00	Redondeo		\$	0.00	
				Líquido a Cobrar		\$	14,653.00

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 catorce mil seiscientos cincuenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

Firma del trabajador