

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

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

Local: 1

Empleado: 731

CI: 5.599.815-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2022

Ingreso: 08/11/2021

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 128771

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,406.0000	16,406.00	1	15% BPS	13,672.0000
1	5.0000 FALTA	-546.8667	-2,734.00	1	0.1% FRL	13,672.0000
				1	3% SNIS	13,672.0000
				1	1.5% SNISAD	13,672.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000
Total Nominal			\$ 13,672.00	Total Descuentos		\$ 3,680.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 13,672.00	Total Neto		\$ 10,992.00
Total Deducciones			\$ 2,680.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 9,992.00

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 novecientos noventa y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022

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

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

Local: 1

Empleado: 731

CI: 5.599.815-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2022

Ingreso: 08/11/2021

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 128771

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,406.0000	16,406.00	1	15% BPS	13,672.0000
1	5.0000 FALTA	-546.8667	-2,734.00	1	0.1% FRL	13,672.0000
				1	3% SNIS	13,672.0000
				1	1.5% SNISAD	13,672.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000
Total Nominal			\$ 13,672.00	Total Descuentos		\$ 3,680.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 13,672.00	Total Neto		\$ 10,992.00
Total Deducciones			\$ 2,680.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 9,992.00

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 novecientos noventa y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022

Firma del trabajador