

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
MUELA CORREA ORIANA NOEMI CI: 5.599.815-9 Ingreso: 08/11/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 128771				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 731 Liq.: JULIO 2022 Mes liquidación: 7/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 16,406.0000 16,406.00								1 15% BPS 13,672.0000 2,051.00							
1 5.0000 FALTA -546.8667 -2,734.00								1 0.1% FRL 13,672.0000 14.00							
								1 3% SNIS 13,672.0000 410.00							
								1 1.5% SNISAD 13,672.0000 205.00							
								1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00							
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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
MUELA CORREA ORIANA NOEMI CI: 5.599.815-9 Ingreso: 08/11/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 128771				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 731 Liq.: JULIO 2022 Mes liquidación: 7/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 16,406.0000 16,406.00								1 15% BPS 13,672.0000 2,051.00							
1 5.0000 FALTA -546.8667 -2,734.00								1 0.1% FRL 13,672.0000 14.00							
								1 3% SNIS 13,672.0000 410.00							
								1 1.5% SNISAD 13,672.0000 205.00							
								1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00							
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			