

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/S10a14 N°Cuenta: 128771		Empleado: 731 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,913.0000	15,913.00	1	15% BPS	14,675.0000	2,201.00
1	2.0000 FALTA	-530.4333	-1,061.00	1	0.1% FRL	14,675.0000	15.00
1	2.0000 HTARDE	-88.4056	-177.00	1	3% SNIS	14,675.0000	440.00
				1	1.5% SNISAD	14,675.0000	220.00
Total Nominal		\$	14,675.00	Total Descuentos		\$	2,876.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,675.00	Total Neto		\$	11,799.00
Total Deducciones		\$	2,876.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,799.00
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 once mil setecientos noventa 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 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/S10a14 N°Cuenta: 128771		Empleado: 731 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,913.0000	15,913.00	1	15% BPS	14,675.0000	2,201.00
1	2.0000 FALTA	-530.4333	-1,061.00	1	0.1% FRL	14,675.0000	15.00
1	2.0000 HTARDE	-88.4056	-177.00	1	3% SNIS	14,675.0000	440.00
				1	1.5% SNISAD	14,675.0000	220.00
Total Nominal		\$	14,675.00	Total Descuentos		\$	2,876.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,675.00	Total Neto		\$	11,799.00
Total Deducciones		\$	2,876.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,799.00
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 once mil setecientos noventa y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022							
Firma del trabajador							