

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 23.0000 JORNALES	500.0000	11,500.00	1	15% BPS	14,000.0000	2,100.00	
1 6.0000 HEXTRA	166.6667	1,000.00	1	0.1% FRL	14,000.0000	14.00	
1 1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	3% SNIS	14,000.0000	420.00	
1 1.0000 FALTA	-500.0000	-500.00	1	1.5% SNISAD	14,000.0000	210.00	
Total Nominal		\$ 14,000.00		Total Descuentos		\$ 2,744.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 14,000.00		Total Neto		\$ 11,256.00	
Total Deduciones		\$ 2,744.00		Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 11,256.00	

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 doscientos cincuenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

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

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 23.0000 JORNALES	500.0000	11,500.00	1	15% BPS	14,000.0000	2,100.00	
1 6.0000 HEXTRA	166.6667	1,000.00	1	0.1% FRL	14,000.0000	14.00	
1 1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	3% SNIS	14,000.0000	420.00	
1 1.0000 FALTA	-500.0000	-500.00	1	1.5% SNISAD	14,000.0000	210.00	
Total Nominal		\$ 14,000.00		Total Descuentos		\$ 2,744.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 14,000.00		Total Neto		\$ 11,256.00	
Total Deduciones		\$ 2,744.00		Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 11,256.00	

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 doscientos cincuenta y seis
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador