

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

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

Local: 1

Empleado: 504

CI: 4953862-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: ENERO 2022

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 13 a 21. S 10 a 1

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2481743

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,390.0000	26,390.00	1	15% BPS	12,315.0000	1,847.00
1	16.0000 FALTA	-879.6667	-14,075.00	1	0.1% FRL	12,315.0000	12.00
1	1.0000 PREMIO 2	3.155.0000	3.155.00	1	3% SNIS	12,315.0000	369.00
Total Nominal		\$	15,470.00	Total Descuentos		\$	2,228.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,315.00	Total Neto		\$	13,242.00
Total Deducciones		\$	2,228.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,242.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos trece mil doscientos cuarenta y dos
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022

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

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

Local: 1

Empleado: 504

CI: 4953862-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: ENERO 2022

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 13 a 21. S 10 a 1

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2481743

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,390.0000	26,390.00	1	15% BPS	12,315.0000	1,847.00
1	16.0000 FALTA	-879.6667	-14,075.00	1	0.1% FRL	12,315.0000	12.00
1	1.0000 PREMIO 2	3,155.0000	3,155.00	1	3% SNIS	12,315.0000	369.00
Total Nominal		\$	15,470.00	Total Descuentos		\$	2,228.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,315.00	Total Neto		\$	13,242.00
Total Deducciones		\$	2,228.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,242.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos trece mil doscientos cuarenta y dos
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022

Firma del trabajador