

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

CORTES BENITEZ JUAN DIEGO

CI: 4.992.726-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 747

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 27/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 364346

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	5.0000 JORNALES	478.3333	2,392.00	1	15% BPS	4,725.0000	709.00
1	1.0000 Capacitaci	2,333.0000	2,333.00	1	0.1% FRL	4,725.0000	5.00
				1	3% SNIS	4,725.0000	142.00
Total Nominal		\$	4,725.00	Total Descuentos		\$	856.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	4,725.00	Total Neto		\$	3,869.00
Total Deducciones		\$	856.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	3,869.00

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 tres mil ochocientos sesenta y nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

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

CORTES BENITEZ JUAN DIEGO

CI: 4.992.726-3

Sector: VENTAS

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 747

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 27/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 364346

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	5.0000 JORNALES	478.3333	2,392.00	1	15% BPS	4,725.0000	709.00
1	1.0000 Capacitaci	2,333.0000	2,333.00	1	0.1% FRL	4,725.0000	5.00
				1	3% SNIS	4,725.0000	142.00
Total Nominal		\$	4,725.00	Total Descuentos		\$	856.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	4,725.00	Total Neto		\$	3,869.00
Total Deducciones		\$	856.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	3,869.00

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 tres mil ochocientos sesenta y nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

Firma del trabajador