

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

PEREYRA FIGUEREDO CAMILA

CI: 5.042.869-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 24/05/2021

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 4619570

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 682

Liq.: ENERO 2022

Mes liquidación: 1/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	11,776.0000	11,776.00	1	15% BPS	13,474.0000	2,021.00
1	3.0000 FALTA	-392.5333	-1,178.00	1	0.1% FRL	13,474.0000	13.00
1	2.0000 HTARDE	-98.1333	-196.00	1	3% SNIS	13,474.0000	404.00
1	1.0000 COMISION	3,072.0000	3,072.00	1	1.5% SNISAD	13,474.0000	202.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00

Total Nominal

\$ 13,474.00

Total Descuentos

\$ 4,140.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,474.00

\$ 10,834.00

Total Deducciones

\$ 2,640.00

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 9,334.00

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 trescientos treinta y cuatro

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

PEREYRA FIGUEREDO CAMILA

CI: 5.042.869-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 24/05/2021

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 4619570

Local: 1

Empleado: 682

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2022

Mes liquidación: 1/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	11,776.0000	11,776.00	1	15% BPS	13,474.0000	2,021.00
1	3.0000 FALTA	-392.5333	-1,178.00	1	0.1% FRL	13,474.0000	13.00
1	2.0000 HTARDE	-98.1333	-196.00	1	3% SNIS	13,474.0000	404.00
1	1.0000 COMISION	3,072.0000	3,072.00	1	1.5% SNISAD	13,474.0000	202.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00

Total Nominal

\$ 13,474.00

Total Descuentos

\$ 4,140.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,474.00

\$ 10,834.00

Total Deducciones

\$ 2,640.00

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 9,334.00

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 trescientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022

Firma del trabajador