

**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

**ALBORNOZ GAUNA JENIFFER GABRIELA**

Local: 1

Empleado: 749

CI: 5.169.896-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 28/12/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 364969

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	4.0000 JORNALES	455.1000	1,820.00	1	15% BPS	5,320.0000	798.00
1	1.0000 Capacitaci	2,220.0000	2,220.00	1	0.1% FRL	5,320.0000	5.00
1	1.0000 COMISION	1,280.0000	1,280.00	1	3% SNIS	5,320.0000	160.00
Total Nominal		\$	5,320.00	Total Descuentos		\$	963.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,320.00	Total Neto		\$	4,357.00
Total Deducciones		\$	963.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	4,357.00

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 cuatro mil trescientos cincuenta y siete  
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

**ALBORNOZ GAUNA JENIFFER GABRIELA**

Local: 1

Empleado: 749

CI: 5.169.896-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 28/12/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 364969

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	4.0000 JORNALES	455.1000	1,820.00	1	15% BPS	5,320.0000	798.00
1	1.0000 Capacitaci	2,220.0000	2,220.00	1	0.1% FRL	5,320.0000	5.00
1	1.0000 COMISION	1,280.0000	1,280.00	1	3% SNIS	5,320.0000	160.00
Total Nominal		\$	5,320.00	Total Descuentos		\$	963.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,320.00	Total Neto		\$	4,357.00
Total Deducciones		\$	963.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	4,357.00

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 cuatro mil trescientos cincuenta y siete  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

Firma del trabajador