

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 **NºCuenta:** 364969 **Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	4.0000 JORNALES	455.1000	1,820.00	1	15% BPS	5,320.0000
1	1.0000 Capacitaci	2,220.0000	2,220.00	1	0.1% FRL	5,320.0000
1	1.0000 COMISION	1,280.0000	1,280.00	1	3% SNIS	5,320.0000
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 Nº 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 **NºCuenta:** 364969 **Nº de Transacción:**

Nominal			Descuentos			
1	4.0000 JORNALES	455.1000	1,820.00	1	15% BPS	5,320.0000
1	1.0000 Capacitaci	2,220.0000	2,220.00	1	0.1% FRL	5,320.0000
1	1.0000 COMISION	1,280.0000	1,280.00	1	3% SNIS	5,320.0000
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 Nº 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