

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

CARRARA ROMÁN MIRTHA FABIANA

Local: 1

Empleado: 723

CI: 5.221.175-2

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 18/10/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4985976

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,425.0000	17,425.00	1	15% BPS	28,371.0000	4,256.00
1	1.0000 HTARDE	-72.6042	-73.00	1	0.1% FRL	28,371.0000	28.00
1	50.0000 MTARDE	-1.2101	-61.00	1	3% SNIS	28,371.0000	851.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	1.5% SNISAD	32,021.0000	480.00
				1	1.0000 Adel.merc	700.0000	700.00
Total Nominal		\$	28,371.00	Total Descuentos		\$	6,315.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,371.00	Total Neto		\$	22,756.00
Total Deducciones		\$	6,277.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	22,056.00

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 veintidos mil cincuenta y seis

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

CARRARA ROMÁN MIRTHA FABIANA

Local: 1

Empleado: 723

CI: 5.221.175-2

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 18/10/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4985976

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,425.0000	17,425.00	1	15% BPS	28,371.0000	4,256.00
1	1.0000 HTARDE	-72.6042	-73.00	1	0.1% FRL	28,371.0000	28.00
1	50.0000 MTARDE	-1.2101	-61.00	1	3% SNIS	28,371.0000	851.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	1.5% SNISAD	32,021.0000	480.00
				1	1.0000 Adel.merc	700.0000	700.00
Total Nominal		\$	28,371.00	Total Descuentos		\$	6,315.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,371.00	Total Neto		\$	22,756.00
Total Deducciones		\$	6,277.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	22,056.00

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 veintidos mil cincuenta y seis

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

Firma del trabajador