

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4839120	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	Empleado: 709 Liq.: DICIEMBRE 2021 Mes liquidación: 12/2021	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 17,425.0000 17,425.00		1 15% BPS 30,328.0000 4,549.00	
		1 1.0000 FALTA -580.8333 -581.00		1 0.1% FRL 30,328.0000 30.00	
		1 14.0000 HTARDE -72.6042 -1,016.00		1 3% SNIS 30,328.0000 910.00	
		1 1.0000 COMISION 14,500.0000 14,500.00		1 1.5% SNISAD 38,478.0000 577.00	
		Total Nominal \$ 30,328.00		Total Descuentos \$ 6,066.00	
		Total Imponible Rentas IRPF \$ 30,328.00		Total Neto \$ 24,262.00	
		Total Deducciones \$ 7,542.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 24,262.00	
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 veinticuatro mil doscientos sesenta y dos 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18 N°Cuenta: 4839120	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	Empleado: 709 Liq.: DICIEMBRE 2021 Mes liquidación: 12/2021	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 17,425.0000 17,425.00		1 15% BPS 30,328.0000 4,549.00	
		1 1.0000 FALTA -580.8333 -581.00		1 0.1% FRL 30,328.0000 30.00	
		1 14.0000 HTARDE -72.6042 -1,016.00		1 3% SNIS 30,328.0000 910.00	
		1 1.0000 COMISION 14,500.0000 14,500.00		1 1.5% SNISAD 38,478.0000 577.00	
		Total Nominal \$ 30,328.00		Total Descuentos \$ 6,066.00	
		Total Imponible Rentas IRPF \$ 30,328.00		Total Neto \$ 24,262.00	
		Total Deducciones \$ 7,542.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 24,262.00	
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 veinticuatro mil doscientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022					
Firma del trabajador					