

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

BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA

Local: 1

Empleado: 734

CI: 5.376.703-1

Sector: VENTAS

Categoría: Auxiliar de ventas

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 15/11/2021

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Cargo: AUX VENTAS

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 137405

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,547.0000	18,547.00	1	15% BPS	20,738.0000
1	2.0000 HEXTRA	154.5583	309.00	1	0.1% FRL	20,738.0000
1	1.0000 FALTA	-618.2333	-618.00	1	3% SNIS	20,738.0000
1	1.0000 COM2	2,500.0000	2,500.00	1	1.5% SNISAD	21,313.0000
Total Nominal			\$ 20,738.00	Total Descuentos		\$ 4,074.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,738.00	Total Neto		\$ 16,664.00
Total Deduciones			\$ 4,178.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 16,664.00

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 dieciseis mil seiscientos sesenta y cuatro

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

BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA

Local: 1

Empleado: 734

CI: 5.376.703-1

Sector: VENTAS

Categoría: Auxiliar de ventas

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 15/11/2021

Turno: R8.3012.3013.3017.30

Cargo: AUX VENTAS

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 137405

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,547.0000	18,547.00	1	15% BPS	20,738.0000
1	2.0000 HEXTRA	154.5583	309.00	1	0.1% FRL	20,738.0000
1	1.0000 FALTA	-618.2333	-618.00	1	3% SNIS	20,738.0000
1	1.0000 COM2	2,500.0000	2,500.00	1	1.5% SNISAD	21,313.0000
Total Nominal			\$ 20,738.00	Total Descuentos		\$ 4,074.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,738.00	Total Neto		\$ 16,664.00
Total Deduciones			\$ 4,178.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 16,664.00

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 dieciseis mil seiscientos sesenta y cuatro

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

Firma del trabajador