

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

SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA

CI: 5411355-6

Ingreso: 01/09/2016

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: LUN A VIERN 9-12,13

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Empleado: 330

Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21

Mes liquidación: 12/2021

NºCuenta: 9393751

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,322.2500	2,322.00	1	15% BPSAG	2,322.0000
				1	0.1% FRL	2,322.0000
				1	3% SNIS	2,322.0000
				1	0% AJUSTEIRPF	-1,789.0000
				1	0% DEVIRPFDGI	1,789.0000
				1	1.0000 CASH	464.4000
				1	1.0000 FUCEREP	464.4000
Total Nominal		\$ 2,322.00	Total Descuentos		\$	1,348.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 0.00	Total Neto		\$	1,902.00
Total Deducciones		\$ 420.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	974.00

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 novecientos setenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021

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

SPINELLI NORIA CONSTANZA VALENTINA

CI: 5411355-6

Ingreso: 01/09/2016

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: LUN A VIERN 9-12,13

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Empleado: 330

Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21

Mes liquidación: 12/2021

NºCuenta: 9393751

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,322.2500	2,322.00	1	15% BPSAG	2,322.0000
				1	0.1% FRL	2,322.0000
				1	3% SNIS	2,322.0000
				1	0% AJUSTEIRPF	-1,789.0000
				1	0% DEVIRPFDGI	1,789.0000
				1	1.0000 CASH	464.4000
				1	1.0000 FUCEREP	464.4000
Total Nominal		\$ 2,322.00	Total Descuentos		\$	1,348.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 0.00	Total Neto		\$	1,902.00
Total Deducciones		\$ 420.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	974.00

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 novecientos setenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021

Firma del trabajador