

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
GUEVARA CABEDA SOFIA BELEN				Local: 1		Empleado: 741	
CI: 5.424.384-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2021	
Ingreso: 16/12/2021		Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 278879		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	16.0000 JORNALES	455.1000	7,282.00	1	15% BPS	8,159.0000	1,224.00
1	1.0000 Capacitaci	1,332.0000	1,332.00	1	0.1% FRL	8,159.0000	8.00
1	1.0000 FALTA	-455.1000	-455.00	1	3% SNIS	8,159.0000	245.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 8,159.00	Total Descuentos			\$ 3,477.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 8,159.00	Total Neto			\$ 6,682.00
Total Deducciones			\$ 1,477.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 4,682.00
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 cuatro mil seiscientos ochenta 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
GUEVARA CABEDA SOFIA BELEN				Local: 1		Empleado: 741	
CI: 5.424.384-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2021	
Ingreso: 16/12/2021		Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 278879		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	16.0000 JORNALES	455.1000	7,282.00	1	15% BPS	8,159.0000	1,224.00
1	1.0000 Capacitaci	1,332.0000	1,332.00	1	0.1% FRL	8,159.0000	8.00
1	1.0000 FALTA	-455.1000	-455.00	1	3% SNIS	8,159.0000	245.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 8,159.00	Total Descuentos			\$ 3,477.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 8,159.00	Total Neto			\$ 6,682.00
Total Deducciones			\$ 1,477.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 4,682.00
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 cuatro mil seiscientos ochenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022							
Firma del trabajador							