

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

TELES PERDOMO REGINA JOANNA

CI: 5.451.152-8

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 689

Ingreso: 09/07/2021

Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1 Cargo: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4732659

Mes liquidación: 7/2021

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 23.0000 JORNALES	451.6667	10,388.00	1 15% BPS	10,980.0000	1,647.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,355.0000	1,355.00	1 0.1% FRL	10,980.0000	11.00	
1 1.0000 FALTA	-451.6667	-452.00	1 3% SNIS	10,980.0000	329.00	
1 2.0000 HTARDE	-112.9167	-226.00				
1 45.0000 MTARDE	-1.8819	-85.00				
Total Nominal		\$ 10,980.00	Total Descuentos		\$ 1,987.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 10,980.00	Total Neto		\$ 8,993.00	
Total Deducciones		\$ 1,987.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 8,993.00	

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 ocho mil novecientos noventa y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2021

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

TELES PERDOMO REGINA JOANNA

CI: 5.451.152-8

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 689

Ingreso: 09/07/2021

Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1 Cargo: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4732659

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 23.0000 JORNALES	451.6667	10,388.00	1 15% BPS	10,980.0000	1,647.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,355.0000	1,355.00	1 0.1% FRL	10,980.0000	11.00	
1 1.0000 FALTA	-451.6667	-452.00	1 3% SNIS	10,980.0000	329.00	
1 2.0000 HTARDE	-112.9167	-226.00				
1 45.0000 MTARDE	-1.8819	-85.00				
Total Nominal		\$ 10,980.00	Total Descuentos		\$ 1,987.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 10,980.00	Total Neto		\$ 8,993.00	
Total Deducciones		\$ 1,987.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 8,993.00	

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 ocho mil novecientos noventa y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2021

Firma del trabajador