

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 PERDONMO DEYNA MALU

Local: 1

Empleado: 495

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 25/03/2019

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2464382

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	24,516.0000	24,516.00	1 15% BPS	31,984.0000	4,798.00	
1 20.0000 MTARDE	-1.9457	-39.00	1 0.1% FRL	31,984.0000	32.00	
1 1.0000 COMISION	7,507.0000	7,507.00	1 3% SNIS	31,984.0000	960.00	
			1 1.5% SNISAD	43,179.0000	648.00	
			1 1.0000 ANDA	258.0000	258.00	
			1 1.0000 Adel.merc	1,417.0000	1,417.00	
Total Nominal	\$ 31,984.00		Total Descuentos	\$ 8,113.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 31,984.00		Total Neto	\$ 25,546.00		
Total Deducciones	\$ 8,464.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 23,871.00		

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 veintitres mil ochocientos setenta y un

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

TELES PERDONMO DEYNA MALU

Local: 1

Empleado: 495

CI: 5451154-0

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 25/03/2019

Turno: L,Mi12a19/Ma,Mi11.3a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2464382

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	24,516.0000	24,516.00	1 15% BPS	31,984.0000	4,798.00	
1 20.0000 MTARDE	-1.9457	-39.00	1 0.1% FRL	31,984.0000	32.00	
1 1.0000 COMISION	7,507.0000	7,507.00	1 3% SNIS	31,984.0000	960.00	
			1 1.5% SNISAD	43,179.0000	648.00	
			1 1.0000 ANDA	258.0000	258.00	
			1 1.0000 Adel.merc	1,417.0000	1,417.00	
Total Nominal	\$ 31,984.00		Total Descuentos	\$ 8,113.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 31,984.00		Total Neto	\$ 25,546.00		
Total Deducciones	\$ 8,464.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 23,871.00		

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 veintitres mil ochocientos setenta y un

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

Firma del trabajador