

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,Mi11.3e		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