

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

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 07/12/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 25.0000 JORNALES	455.1000	11,378.00	1	15% BPS	16,721.0000	2,508.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,332.0000	1,332.00	1	0.1% FRL	16,721.0000	17.00	
1 3.0000 HTARDE	-113.7750	-341.00	1	3% SNIS	16,721.0000	502.00	
1 1.0000 COMISION	4,352.0000	4,352.00	1	3% SNISAD	16,721.0000	502.00	
			1	2% SNISCONY	16,721.0000	334.00	
			1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00	
Total Nominal		\$ 16,721.00	Total Descuentos		\$ 7,363.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,721.00	Total Neto		\$ 12,858.00		
Total Deducciones		\$ 3,863.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 9,358.00		

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 nueve mil trescientos cincuenta y ocho

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

GARCIA MOREIRA CAMILA MARIA

Local: 1

Empleado: 738

CI: 5.543.798-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 07/12/2021

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 3409904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 25.0000 JORNALES	455.1000	11,378.00	1	15% BPS	16,721.0000	2,508.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,332.0000	1,332.00	1	0.1% FRL	16,721.0000	17.00	
1 3.0000 HTARDE	-113.7750	-341.00	1	3% SNIS	16,721.0000	502.00	
1 1.0000 COMISION	4,352.0000	4,352.00	1	3% SNISAD	16,721.0000	502.00	
			1	2% SNISCONY	16,721.0000	334.00	
			1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00	
Total Nominal		\$ 16,721.00	Total Descuentos		\$ 7,363.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,721.00	Total Neto		\$ 12,858.00		
Total Deducciones		\$ 3,863.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 9,358.00		

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 nueve mil trescientos cincuenta y ocho

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

Firma del trabajador