

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

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

Local: 1

Empleado: 731

CI: 5.599.815-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 08/11/2021

Turno: LaV13.3a19/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 128771

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,375.0000	15,375.00	1	15% BPS	18,246.0000	2,737.00
1	1.0000 FALTA	-512.5000	-512.00	1	0.1% FRL	18,246.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	3,383.0000	3,383.00	1	3% SNIS	18,246.0000	547.00
				1	1.5% SNISAD	19,413.0000	291.00
Total Nominal		\$	18,246.00	Total Descuentos		\$	3,593.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	18,246.00	Total Neto		\$	14,653.00
Total Deducciones		\$	3,804.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	14,653.00

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 catorce mil seiscientos cincuenta y tres

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

MUELA CORREA ORIANA NOEMI

Local: 1

Empleado: 731

CI: 5.599.815-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 08/11/2021

Turno: LaV13.3a19/S10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 128771

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,375.0000	15,375.00	1	15% BPS	18,246.0000	2,737.00
1	1.0000 FALTA	-512.5000	-512.00	1	0.1% FRL	18,246.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	3,383.0000	3,383.00	1	3% SNIS	18,246.0000	547.00
				1	1.5% SNISAD	19,413.0000	291.00
Total Nominal		\$	18,246.00	Total Descuentos		\$	3,593.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	18,246.00	Total Neto		\$	14,653.00
Total Deducciones		\$	3,804.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	14,653.00

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 catorce mil seiscientos cincuenta y tres

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

Firma del trabajador