

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

MODENA CASTIGLIONI CAMILA NADIA

Local: 1

Empleado: 695

CI: 5.700.299-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2022

Ingreso: 02/08/2021

Turno: L a V 11a15 S 10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4776667

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	14,131.0000	14,131.00	1 15% BPS	8,479.0000	1,272.00	
1 12.0000 FALTA	-471.0333	-5,652.00	1 0.1% FRL	8,479.0000	8.00	
			1 3% SNIS	8,479.0000	254.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	

Total Nominal	\$ 8,479.00	Total Descuentos	\$ 3,534.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 8,479.00	Total Neto	\$ 6,945.00
Total Deduciones	\$ 1,534.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 4,945.00

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 cuatro mil novecientos cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022

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

MODENA CASTIGLIONI CAMILA NADIA

Local: 1

Empleado: 695

CI: 5.700.299-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2022

Ingreso: 02/08/2021

Turno: L a V 11a15 S 10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4776667

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	14,131.0000	14,131.00	1 15% BPS	8,479.0000	1,272.00	
1 12.0000 FALTA	-471.0333	-5,652.00	1 0.1% FRL	8,479.0000	8.00	
			1 3% SNIS	8,479.0000	254.00	
			1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	

Total Nominal	\$ 8,479.00	Total Descuentos	\$ 3,534.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 8,479.00	Total Neto	\$ 6,945.00
Total Deduciones	\$ 1,534.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 4,945.00

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 cuatro mil novecientos cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022

Firma del trabajador