

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

TORRES MENDOZA JAZMIN ANGELINA

Local: 1

Empleado: 458

CI: 6352158-4

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21

Ingreso: 11/10/2018

Turno: L a J 9 a 13/ V 9 a 17

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 2225752

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	10,225.3333	10,225.00	1	15%BPSAG	10,225.0000	1,534.00
				1	0.1% FRL	10,225.0000	10.00
				1	3% SNIS	10,225.0000	307.00
Total Nominal		\$	10,225.00	Total Descuentos		\$	1,851.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	8,374.00
Total Deducciones		\$	1,851.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	8,374.00

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 ocho mil trescientos setenta y cuatro
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021

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

TORRES MENDOZA JAZMIN ANGELINA

Local: 1

Empleado: 458

CI: 6352158-4

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21

Ingreso: 11/10/2018

Turno: L a J 9 a 13/ V 9 a 17

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 2225752

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	10,225.3333	10,225.00	1	15% BPSAG	10,225.0000	1,534.00
				1	0.1% FRL	10,225.0000	10.00
				1	3% SNIS	10,225.0000	307.00
Total Nominal		\$	10,225.00	Total Descuentos		\$	1,851.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	8,374.00
Total Deducciones		\$	1,851.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	8,374.00

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 ocho mil trescientos setenta y cuatro
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021

Firma del trabajador