

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5176326

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 000

CUBON QUINTEROS FLORENCIA CAMILA

CI: 4.914.824-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 07/10/2021

Turno: L a V 11a15 S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 720

Liq.: OCTUBRE 2021

Mes liquidación: 10/2021

NºCuenta: 2522318

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	25.0000 JORNALES	444.3333	11,108.00	1	15% BPS	20,801.0000	3,120.00
1	1.0000 Capacitaci	889.0000	889.00	1	0.1% FRL	20,801.0000	21.00
1	1.0000 FALTA	-444.3333	-444.00	1	3% SNIS	20,801.0000	624.00
1	1.0000 HTARDE	-111.0833	-111.00	1	3% SNISAD	20,801.0000	624.00
1	22.0000 MTARDE	-1.8514	-41.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
1	1.0000 COMISION	9.400.0000	9.400.00				

Total Nominal

\$ 20,801.00

Total Descuentos

\$ 5,389.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 20,801.00

Total Neto

\$ 16,412.00

Total Deduciones

\$ 4,389.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 15,412.00

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 quince mil cuatrocientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5176326

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 000

CUBON QUINTEROS FLORENCIA CAMILA

CI: 4.914.824-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 07/10/2021

Turno: L a V 11a15 S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 720

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2021

NºCuenta: 2522318

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	25.0000 JORNALES	444.3333	11,108.00	1	15% BPS	20,801.0000	3,120.00
1	1.0000 Capacitaci	889.0000	889.00	1	0.1% FRL	20,801.0000	21.00
1	1.0000 FALTA	-444.3333	-444.00	1	3% SNIS	20,801.0000	624.00
1	1.0000 HTARDE	-111.0833	-111.00	1	3% SNISAD	20,801.0000	624.00
1	22.0000 MTARDE	-1.8514	-41.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
1	1.0000 COMISION	9.400.0000	9.400.00				

Total Nominal

\$ 20,801.00

Total Descuentos

\$ 5,389.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 20,801.00

Total Neto

\$ 16,412.00

Total Deduciones

\$ 4,389.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 15,412.00

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 quince mil cuatrocientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

Firma del trabajador