

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREYRA FIGUEREDO CAMILA				Local: 1		Empleado: 682	
CI: 5.042.869-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: SETIEMBRE 2021	
Ingreso: 24/05/2021		Turno: L a V 11 a 15 hrs		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4619570		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	7,727.00	7,727.00	1	15% BPS	14,569.00	2,185.00
1	1.00 FALTA	-257.57	-258.00	1	0.1% FRL	14,569.00	15.00
1	18.00 MTARDE	-1.07	-19.00	1	3% SNIS	14,569.00	437.00
1	1.00 COMISION	1,000.00	1,000.00	1	1.5% SNISAD	14,569.00	219.00
1	1.00 COM2	6,119.00	6,119.00	1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00
Total Nominal			\$ 14,569.00	Total Descuentos			\$ 3,856.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,569.00	Total Neto			\$ 11,713.00
Total Deducciones			\$ 2,856.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 10,713.00
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 diez mil setecientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREYRA FIGUEREDO CAMILA				Local: 1		Empleado: 682	
CI: 5.042.869-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: SETIEMBRE 2021	
Ingreso: 24/05/2021		Turno: L a V 11 a 15 hrs		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4619570		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	7,727.00	7,727.00	1	15% BPS	14,569.00	2,185.00
1	1.00 FALTA	-257.57	-258.00	1	0.1% FRL	14,569.00	15.00
1	18.00 MTARDE	-1.07	-19.00	1	3% SNIS	14,569.00	437.00
1	1.00 COMISION	1,000.00	1,000.00	1	1.5% SNISAD	14,569.00	219.00
1	1.00 COM2	6,119.00	6,119.00	1	1.00 ADELANTOS	1,000.00	1,000.00
Total Nominal			\$ 14,569.00	Total Descuentos			\$ 3,856.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,569.00	Total Neto			\$ 11,713.00
Total Deducciones			\$ 2,856.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 10,713.00
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 diez mil setecientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							