

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

PEREYRA FIGUEREDO CAMILA

CI: 5.042.869-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 24/05/2021

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 4619570

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Nº de Transacción:

Empleado: 682

Liq.: SETIEMBRE 2021

Mes liquidación: 9/2021

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**Total Descuentos**

\$ 3,856.00

Total Imponible Rentas IRPF**Total Neto**

\$ 11,713.00

Total Deduciones**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 Nº 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

PEREYRA FIGUEREDO CAMILA

CI: 5.042.869-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 24/05/2021

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 4619570

Local: 1

Empleado: 682

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: SETIEMBRE 2021

Mes liquidación: 9/2021

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**Total Descuentos**

\$ 3,856.00

Total Imponible Rentas IRPF**Total Neto**

\$ 11,713.00

Total Deduciones**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 Nº 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