

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

ARAUJO DALTO KAREN NATALY

CI: 5.174.326-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 673

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2021

Ingreso: 14/04/2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4288349

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,432.0000	4,265.00
1	1.0000 COMISION	11,432.0000	11,432.00	1	0.1% FRL	28,432.0000	28.00
				1	3% SNIS	28,432.0000	853.00
				1	1.5% SNISAD	31,494.0000	472.00
Total Nominal		\$ 28,432.00	Total Descuentos			\$ 5,618.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 28,432.00	Total Neto			\$ 22,814.00	
Total Deducciones		\$ 5,572.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 22,814.00	

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 veintidos mil ochocientos catorce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

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

ARAUJO DALTO KAREN NATALY

CI: 5.174.326-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 673

Ingreso: 14/04/2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4288349

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,432.0000	4,265.00
1	1.0000 COMISION	11,432.0000	11,432.00	1	0.1% FRL	28,432.0000	28.00
				1	3% SNIS	28,432.0000	853.00
				1	1.5% SNISAD	31,494.0000	472.00
Total Nominal		\$ 28,432.00	Total Descuentos			\$ 5,618.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 28,432.00	Total Neto			\$ 22,814.00	
Total Deducciones		\$ 5,572.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 22,814.00	

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 veintidos mil ochocientos catorce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

Firma del trabajador