

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

CARRARA ROMÁN MIRTHA FABIANA

Local: 1

Empleado: 723

CI: 5.221.175-2

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 18/10/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4985976

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,413.0000	4,262.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	28,413.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,980.0000	11,980.00	1	3% SNIS	28,413.0000	852.00
				1	1.5% SNISAD	28,413.0000	426.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	404.0000	404.00
Total Nominal		\$	28,413.00	Total Descuentos		\$	6,972.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,413.00	Total Neto		\$	22,845.00
Total Deducciones		\$	5,568.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,441.00

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 veintin mil cuatrocientos cuarenta y un
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

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

CARRARA ROMÁN MIRTHA FABIANA

Local: 1

Empleado: 723

CI: 5.221.175-2

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 18/10/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4985976

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	28,413.0000	4,262.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	28,413.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,980.0000	11,980.00	1	3% SNIS	28,413.0000	852.00
				1	1.5% SNISAD	28,413.0000	426.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	404.0000	404.00
Total Nominal		\$	28,413.00	Total Descuentos		\$	6,972.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,413.00	Total Neto		\$	22,845.00
Total Deducciones		\$	5,568.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,441.00

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 veintin mil cuatrocientos cuarenta y un
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador