

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

ECHEGARAY FERNANDEZ NAHUEL

Local: 1

Empleado: 716

CI: 5.309.117-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 20/09/2021

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4900750

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 29.0000 JORNALES	466.6667	13,533.00	1	15% BPS	16,735.0000	2,510.00	
1 1.0000 Suspensión	-466.6667	-467.00	1	15% BPSAG	3,786.0000	568.00	
1 1.0000 COMISION	3,570.0000	3,570.00	1	0.1% FRL	20,521.0000	21.00	
1 1.0000 COM2	98.6700	99.00	1	3% SNIS	20,521.0000	616.00	
1 3.6200 Lic no Goz	697.5000	2,525.00	1	3% SNISAD	20,521.0000	616.00	
1 3.6200 SAL VACAC.	550.3300	1,992.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,400.0000	3,400.00	
1 1.0000 AGUINALDO2	3,786.2500	3,786.00	1	1.0000 Adel.merc	3,800.0000	3,800.00	
Total Nominal		\$ 25,038.00	Total Descuentos		\$ 11,531.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 21,252.00	Total Neto		\$ 20,707.00		
Total Deducciones		\$ 3,532.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 13,507.00		

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 trece mil quinientos siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/11/2021

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

ECHEGARAY FERNANDEZ NAHUEL

Local: 1

Empleado: 716

CI: 5.309.117-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 20/09/2021

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 4900750

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 29.0000 JORNALES	466.6667	13,533.00	1	15% BPS	16,735.0000	2,510.00	
1 1.0000 Suspensión	-466.6667	-467.00	1	15% BPSAG	3,786.0000	568.00	
1 1.0000 COMISION	3,570.0000	3,570.00	1	0.1% FRL	20,521.0000	21.00	
1 1.0000 COM2	98.6700	99.00	1	3% SNIS	20,521.0000	616.00	
1 3.6200 Lic no Goz	697.5000	2,525.00	1	3% SNISAD	20,521.0000	616.00	
1 3.6200 SAL VACAC.	550.3300	1,992.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,400.0000	3,400.00	
1 1.0000 AGUINALDO2	3,786.2500	3,786.00	1	1.0000 Adel.merc	3,800.0000	3,800.00	
Total Nominal		\$ 25,038.00	Total Descuentos		\$ 11,531.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 21,252.00	Total Neto		\$ 20,707.00		
Total Deducciones		\$ 3,532.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 13,507.00		

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 trece mil quinientos siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/11/2021

Firma del trabajador