

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18S N°Cuenta: 4839120				Empleado: 709 Liq.: SETIEMBRE 2021 Mes liquidación: 9/2021 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1 1.00 SUELDO 17,000.00 17,000.00				1 15% BPS 28,080.00 4,212.00							
1 1.00 COMISION 11,080.00 11,080.00				1 0.1% FRL 28,080.00 28.00							
				1 3% SNIS 28,080.00 842.00							
				1 1.5% SNISAD 28,080.00 421.00							
				1 1.00 ADELANTOS 2,000.00 2,000.00							
Total Nominal \$ 28,080.00				Total Descuentos \$ 7,503.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 28,080.00				Total Neto \$ 22,577.00							
Total Deducciones \$ 5,503.00				Redondeo \$ 0.00							
				Líquido a Cobrar \$ 20,577.00							
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 veinte mil quinientos setenta y siete 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10A19 MAaV9a18S N°Cuenta: 4839120				Empleado: 709 Liq.: SETIEMBRE 2021 Mes liquidación: 9/2021 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1 1.00 SUELDO 17,000.00 17,000.00				1 15% BPS 28,080.00 4,212.00							
1 1.00 COMISION 11,080.00 11,080.00				1 0.1% FRL 28,080.00 28.00							
				1 3% SNIS 28,080.00 842.00							
				1 1.5% SNISAD 28,080.00 421.00							
				1 1.00 ADELANTOS 2,000.00 2,000.00							
Total Nominal \$ 28,080.00				Total Descuentos \$ 7,503.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 28,080.00				Total Neto \$ 22,577.00							
Total Deducciones \$ 5,503.00				Redondeo \$ 0.00							
				Líquido a Cobrar \$ 20,577.00							
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 veinte mil quinientos setenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021 Firma del trabajador											