

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

FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL

Local: 1

Empleado: 709

CI: 5.318.834-6

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: OCTUBRE 2021

Ingreso: 27/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18: Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4839120

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	30,704.0000	4,606.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	30,704.0000	31.00
1	1.0000 COMISION	14,271.0000	14,271.00	1	3% SNIS	30,704.0000	921.00
				1	1.5% SNISAD	30,704.0000	461.00
Total Nominal		\$	30,704.00	Total Descuentos		\$	6,019.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,704.00	Total Neto		\$	24,685.00
Total Deducciones		\$	6,019.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	24,685.00

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 veinticuatro mil seiscientos ochenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

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

FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL

Local: 1

Empleado: 709

CI: 5.318.834-6

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: OCTUBRE 2021

Ingreso: 27/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18: Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 10/2021

Banco: ITAU

N°Cuenta: 4839120

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	30,704.0000	4,606.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	0.1% FRL	30,704.0000	31.00
1	1.0000 COMISION	14,271.0000	14,271.00	1	3% SNIS	30,704.0000	921.00
				1	1.5% SNISAD	30,704.0000	461.00
Total Nominal		\$	30,704.00	Total Descuentos		\$	6,019.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	30,704.00	Total Neto		\$	24,685.00
Total Deducciones		\$	6,019.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	24,685.00

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 veinticuatro mil seiscientos ochenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021

Firma del trabajador