

**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

**FERNANDEZ MAGUNA FLORENCIA ARACEL**

CI: 5.372.257-8

Sector: VENTAS  
Ingreso: 27/09/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA  
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 718

Liq.: OCTUBRE 2021

Mes liquidación: 10/2021

NºCuenta: 8736193

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	11,100.0000	11,100.00	1	15% BPS	12,090.0000	1,814.00
1	1.0000 FALTA	-370.0000	-370.00	1	0.1% FRL	12,090.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	250.0000	250.00	1	3% SNIS	12,090.0000	363.00
1	1.0000 COM2	1,110.0000	1,110.00				

<b>Total Nominal</b>	\$	12,090.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	2,189.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	12,090.00	<b>Total Neto</b>	\$	9,901.00
<b>Total Deduciones</b>	\$	2,189.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>9,901.00</b>

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 nueve mil novecientos un

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

**FERNANDEZ MAGUNA FLORENCIA ARACEL**

CI: 5.372.257-8

Sector: VENTAS  
Ingreso: 27/09/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA  
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 718

Liq.: OCTUBRE 2021

Mes liquidación: 10/2021

NºCuenta: 8736193

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	11,100.0000	11,100.00	1	15% BPS	12,090.0000	1,814.00
1	1.0000 FALTA	-370.0000	-370.00	1	0.1% FRL	12,090.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	250.0000	250.00	1	3% SNIS	12,090.0000	363.00
1	1.0000 COM2	1,110.0000	1,110.00				

<b>Total Nominal</b>	\$	12,090.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	2,189.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	12,090.00	<b>Total Neto</b>	\$	9,901.00
<b>Total Deduciones</b>	\$	2,189.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>9,901.00</b>

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 nueve mil novecientos un

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

**Firma del trabajador**