

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

VIERA QUINTANA MAYRA LUCIANA

Local: 1

Empleado: 732

CI: 5.443.141-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 11/11/2021

Turno: L A V 8.30-12 14-18 S

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 128798

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 20.0000 JORNALES	566.6667	11,333.00	1 15% BPS	18,966.0000	2,845.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	18,966.0000	19.00	
1 1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1 3% SNIS	18,966.0000	569.00	
1 1.0000 COMISION	6.500.0000	6,500.00	1 1.5% SNISAD	18,966.0000	284.00	
Total Nominal		\$ 18,966.00	Total Descuentos		\$ 3,717.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 18,966.00	Total Neto		\$ 15,249.00	
Total Deduciones		\$ 3,717.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 15,249.00	

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 quince mil doscientos cuarenta y nueve

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

VIERA QUINTANA MAYRA LUCIANA

Local: 1

Empleado: 732

CI: 5.443.141-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 11/11/2021

Turno: L A V 8.30-12 14-18 S

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 128798

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 20.0000 JORNALES	566.6667	11,333.00	1 15% BPS	18,966.0000	2,845.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1 0.1% FRL	18,966.0000	19.00	
1 1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1 3% SNIS	18,966.0000	569.00	
1 1.0000 COMISION	6.500.0000	6,500.00	1 1.5% SNISAD	18,966.0000	284.00	
Total Nominal		\$ 18,966.00	Total Descuentos		\$ 3,717.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 18,966.00	Total Neto		\$ 15,249.00	
Total Deduciones		\$ 3,717.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 15,249.00	

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 quince mil doscientos cuarenta y nueve

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

Firma del trabajador