

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**NUÑEZ BOGAPEREZ FLORENCIA CAMILA**

Local: 1

Empleado: 816

CI: 5.096.689-0

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 14/06/2022

Turno: L a V 10.30 a 16.30

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 1045979

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 17.0000 JORNALES	409.9000	6,968.00	1 15% BPS	8,718.0000	1,308.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,230.0000	1,230.00	1 0.1% FRL	8,718.0000	9.00	
1 1.0000 COMISION	520.0000	520.00	1 3% SNIS	8,718.0000	262.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,579.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 7,139.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 7,139.00</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 siete mil ciento treinta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**NUÑEZ BOGAPEREZ FLORENCIA CAMILA**

Local: 1

Empleado: 816

CI: 5.096.689-0

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 14/06/2022

Turno: L a V 10.30 a 16.30

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 1045979

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 17.0000 JORNALES	409.9000	6,968.00	1 15% BPS	8,718.0000	1,308.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,230.0000	1,230.00	1 0.1% FRL	8,718.0000	9.00	
1 1.0000 COMISION	520.0000	520.00	1 3% SNIS	8,718.0000	262.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,579.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 7,139.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 7,139.00</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 siete mil ciento treinta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

Firma del trabajador