

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

ORTEGA WALLACE JENIFER VALENTINA

Local: 1

Empleado: 817

CI: 5.269.178-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 15/06/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 1054730

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 16.0000 JORNALES	500.0000	8,000.00	1 15% BPS	11,000.0000	1,650.00	
1 1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1 0.1% FRL	11,000.0000	11.00	
1 2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1 3% SNIS	11,000.0000	330.00	
1 1.0000 COMISION	2,000.0000	2,000.00				
Total Nominal		\$ 11,000.00	Total Descuentos		\$ 1,991.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 11,000.00	Total Neto		\$ 9,009.00	
Total Deduciones		\$ 1,991.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 9,009.00	

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 nueve mil 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

ORTEGA WALLACE JENIFER VALENTINA

Local: 1

Empleado: 817

CI: 5.269.178-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 15/06/2022

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 1054730

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 16.0000 JORNALES	500.0000	8,000.00	1 15% BPS	11,000.0000	1,650.00	
1 1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1 0.1% FRL	11,000.0000	11.00	
1 2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1 3% SNIS	11,000.0000	330.00	
1 1.0000 COMISION	2,000.0000	2,000.00				
Total Nominal		\$ 11,000.00	Total Descuentos		\$ 1,991.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 11,000.00	Total Neto		\$ 9,009.00	
Total Deduciones		\$ 1,991.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 9,009.00	

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 nueve mil nueve

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

Firma del trabajador