

**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

**CHAGAS NIEVES EVELYN**

Local: 1

Empleado: 776

CI: 5.291.603-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2022

Ingreso: 01/04/2022

Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	22,180.0000
1	1.0000 FALTA	-647.0667	-647.00	1	0.1% FRL	22,180.0000
1	13.0000 HTARDE	-80.8833	-1,051.00	1	3% SNIS	22,180.0000
1	49.0000 MTARDE	-1.3481	-66.00	1	1.5% SNISAD	22,180.0000
1	1.0000 COMISION	4,532.0000	4,532.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000

Total Nominal	\$ 22,180.00	Total Descuentos	\$ 5,847.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 22,180.00	Total Neto	\$ 17,833.00
Total Deducciones	\$ 4,347.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 16,333.00

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 dieciseis mil trescientos treinta y tres  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

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

**CHAGAS NIEVES EVELYN**

Local: 1

Empleado: 776

CI: 5.291.603-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2022

Ingreso: 01/04/2022

Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	22,180.0000
1	1.0000 FALTA	-647.0667	-647.00	1	0.1% FRL	22,180.0000
1	13.0000 HTARDE	-80.8833	-1,051.00	1	3% SNIS	22,180.0000
1	49.0000 MTARDE	-1.3481	-66.00	1	1.5% SNISAD	22,180.0000
1	1.0000 COMISION	4,532.0000	4,532.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000

  

Total Nominal	\$ 22,180.00	Total Descuentos	\$ 5,847.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 22,180.00	Total Neto	\$ 17,833.00
Total Deducciones	\$ 4,347.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 16,333.00

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 dieciseis mil trescientos treinta y tres  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

Firma del trabajador