

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: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 01/04/2022

Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,492.0000	2,024.00
1	1.0000 Capacitaci	727.0000	727.00	1	0.1% FRL	13,492.0000	13.00
1	6.0000 FALTA	-500.0000	-3,000.00	1	3% SNIS	13,492.0000	405.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	1.5% SNISAD	13,492.0000	202.00
1	49.0000 MTARDE	-1.3889	-68.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,385.0000	2,385.00
1	1.0000 COMISION	1,000.0000	1,000.00				

Total Nominal

\$ 13,492.00

Total Descuentos

\$ 5,029.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,492.00

Total Neto

\$ 10,848.00

Total Deduciones

\$ 2,644.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,463.00

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 ocho mil cuatrocientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

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: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 01/04/2022

Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,492.0000	2,024.00
1	1.0000 Capacitaci	727.0000	727.00	1	0.1% FRL	13,492.0000	13.00
1	6.0000 FALTA	-500.0000	-3,000.00	1	3% SNIS	13,492.0000	405.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	1.5% SNISAD	13,492.0000	202.00
1	49.0000 MTARDE	-1.3889	-68.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,385.0000	2,385.00
1	1.0000 COMISION	1,000.0000	1,000.00				

Total Nominal

\$ 13,492.00

Total Descuentos

\$ 5,029.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 13,492.00

Total Neto

\$ 10,848.00

Total Deduciones

\$ 2,644.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,463.00

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 ocho mil cuatrocientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador