

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
CHAGAS NIEVES EVELYN				Local: 1		Empleado: 776	
CI: 5.291.603-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2022	
Ingreso: 01/04/2022		Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4457573		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	23,474.0000	3,521.00
1	2.0000 FALTA	-647.0667	-1,294.00	1	0.1% FRL	23,474.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	5,356.0000	5,356.00	1	3% SNIS	23,474.0000	704.00
				1	1.5% SNISAD	26,447.0000	397.00
Total Nominal			\$ 23,474.00	Total Descuentos			\$ 4,645.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,474.00	Total Neto			\$ 18,829.00
Total Deducciones			\$ 4,600.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,829.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos dieciocho mil ochocientos veintinueve							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
CHAGAS NIEVES EVELYN				Local: 1		Empleado: 776	
CI: 5.291.603-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2022	
Ingreso: 01/04/2022		Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4457573		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	1	15% BPS	23,474.0000	3,521.00
1	2.0000 FALTA	-647.0667	-1,294.00	1	0.1% FRL	23,474.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	5,356.0000	5,356.00	1	3% SNIS	23,474.0000	704.00
				1	1.5% SNISAD	26,447.0000	397.00
Total Nominal			\$ 23,474.00	Total Descuentos			\$ 4,645.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,474.00	Total Neto			\$ 18,829.00
Total Deducciones			\$ 4,600.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,829.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos dieciocho mil ochocientos veintinueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
Firma del trabajador							