

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA CI: 5.311.974-7 Ingreso: 18/05/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: 934411				Empleado: 805 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,527.0000	17,527.00	1	15% BPS	28,199.0000	4,230.00				
1	1.0000 FALTA	-584.2333	-584.00	1	0.1% FRL	28,199.0000	28.00				
1	1.0000 HTARDE	-73.0292	-73.00	1	3% SNIS	28,199.0000	846.00				
1	30.0000 MTARDE	-1.2172	-37.00	1	1.5% SNISAD	28,199.0000	423.00				
1	1.0000 COMISION	11,366.0000	11,366.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 Adel.merc	1,140.0000	1,140.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 8,667.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 22,672.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 19,532.00			
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 diecinueve mil quinientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA CI: 5.311.974-7 Ingreso: 18/05/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: 934411				Empleado: 805 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,527.0000	17,527.00	1	15% BPS	28,199.0000	4,230.00				
1	1.0000 FALTA	-584.2333	-584.00	1	0.1% FRL	28,199.0000	28.00				
1	1.0000 HTARDE	-73.0292	-73.00	1	3% SNIS	28,199.0000	846.00				
1	30.0000 MTARDE	-1.2172	-37.00	1	1.5% SNISAD	28,199.0000	423.00				
1	1.0000 COMISION	11,366.0000	11,366.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 Adel.merc	1,140.0000	1,140.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 8,667.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 22,672.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 19,532.00			
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 diecinueve mil quinientos treinta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022											
Firma del trabajador											