

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

FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA

Local: 1

Empleado: 805

CI: 5.311.974-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 18/05/2022

Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 934411

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	29,908.0000
1	1.0000 COMISION	12,908.0000	12,908.00	1	0.1% FRL	29,908.0000
				1	3% SNIS	29,908.0000
				1	1.5% SNISAD	30,790.0000
				1	1.0000 Adel.merc	1,160.0000
Total Nominal			\$ 29,908.00	Total Descuentos		\$ 7,035.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,908.00	Total Neto		\$ 24,033.00
Total Deducciones			\$ 5,861.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 22,873.00

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 veintidos mil ochocientos setenta y tres

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

FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA

Local: 1

Empleado: 805

CI: 5.311.974-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 18/05/2022

Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 934411

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	29,908.0000
1	1.0000 COMISION	12,908.0000	12,908.00	1	0.1% FRL	29,908.0000
				1	3% SNIS	29,908.0000
				1	1.5% SNISAD	30,790.0000
				1	1.0000 Adel.merc	1,160.0000
Total Nominal			\$ 29,908.00	Total Descuentos		\$ 7,035.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,908.00	Total Neto		\$ 24,033.00
Total Deducciones			\$ 5,861.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 22,873.00

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 veintidos mil ochocientos setenta y tres

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

Firma del trabajador