

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 805	
CI: 5.311.974-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 18/05/2022		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 934411		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,053.0000	18,053.00	1	15% BPS	20,755.0000	3,113.00
1	4.0000 HTARDE	-75.2208	-301.00	1	0.1% FRL	20,755.0000	21.00
1	1.0000 COM2	3,003.0000	3,003.00	1	3% SNIS	20,755.0000	623.00
				1	1.5% SNISAD	20,755.0000	311.00
Total Nominal			\$ 20,755.00	Total Descuentos			\$ 4,068.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,755.00	Total Neto			\$ 16,687.00
Total Deducciones			\$ 4,068.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,687.00	
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 dieciseis mil seiscientos ochenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
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: 00	
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 805	
CI: 5.311.974-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 18/05/2022		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 934411		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,053.0000	18,053.00	1	15% BPS	20,755.0000	3,113.00
1	4.0000 HTARDE	-75.2208	-301.00	1	0.1% FRL	20,755.0000	21.00
1	1.0000 COM2	3,003.0000	3,003.00	1	3% SNIS	20,755.0000	623.00
				1	1.5% SNISAD	20,755.0000	311.00
Total Nominal			\$ 20,755.00	Total Descuentos			\$ 4,068.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,755.00	Total Neto			\$ 16,687.00
Total Deducciones			\$ 4,068.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,687.00	
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 dieciseis mil seiscientos ochenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							