

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA

CI: 5.311.974-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 18/05/2022

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 805

Liq.: FEBRERO 2023

Mes liquidación: 2/2023

NºCuenta: 934411

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,053.0000	18,053.00	1	15% BPS	19,084.0000	2,863.00
1	2.0000 FALTA	-601.7667	-1,204.00	1	0.1% FRL	19,084.0000	19.00
1	7.0000 HTARDE	-75.2208	-527.00	1	3% SNIS	19,084.0000	573.00
1	1.0000 COMISION	400.0000	400.00	1	1.5% SNISAD	19,084.0000	286.00
1	1.0000 COM2	2,362.0000	2,362.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$	19,084.00	Total Descuentos	\$	5,741.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	19,084.00	Total Neto	\$	15,343.00
Total Deducciones	\$	3,741.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	13,343.00

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 trece mil trescientos cuarenta y tres
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023

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: 00

FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA

CI: 5.311.974-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 18/05/2022

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 805

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2023

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

Mes liquidación: 2/2023

NºCuenta: 934411

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,053.0000	18,053.00	1	15% BPS	19,084.0000	2,863.00
1	2.0000 FALTA	-601.7667	-1,204.00	1	0.1% FRL	19,084.0000	19.00
1	7.0000 HTARDE	-75.2208	-527.00	1	3% SNIS	19,084.0000	573.00
1	1.0000 COMISION	400.0000	400.00	1	1.5% SNISAD	19,084.0000	286.00
1	1.0000 COM2	2,362.0000	2,362.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$	19,084.00	Total Descuentos	\$	5,741.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	19,084.00	Total Neto	\$	15,343.00
Total Deducciones	\$	3,741.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	13,343.00

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 trece mil trescientos cuarenta y tres
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023

Firma del trabajador