

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 805	
<b>CI:</b> 5.311.974-7		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel		<b>Liq.:</b> FEBRERO 2023	
<b>Ingreso:</b> 18/05/2022		<b>Turno:</b> LaJ9:30a18:30V9:30a		<b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel		<b>Mes liquidación:</b> 2/2023	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 934411		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
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
<b>Total Nominal</b>			\$ 19,084.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 5,741.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 19,084.00	<b>Total Neto</b>			\$ 15,343.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 3,741.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 13,343.00</b>	
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 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							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 805	
<b>CI:</b> 5.311.974-7		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel		<b>Liq.:</b> FEBRERO 2023	
<b>Ingreso:</b> 18/05/2022		<b>Turno:</b> LaJ9:30a18:30V9:30a		<b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel		<b>Mes liquidación:</b> 2/2023	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 934411		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
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
<b>Total Nominal</b>			\$ 19,084.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 5,741.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 19,084.00	<b>Total Neto</b>			\$ 15,343.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 3,741.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 13,343.00</b>	
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 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							