

**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

Local: 1

Empleado: 805

Ingreso: 18/05/2022

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

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGOSTO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 934411

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 8/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,527.0000	17,527.00	1	15% BPS	27,639.0000	4,146.00
1	2.0000 FALTA	-584.2333	-1,168.00	1	0.1% FRL	27,639.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,280.0000	11,280.00	1	3% SNIS	27,639.0000	829.00
				1	1.5% SNISAD	27,639.0000	415.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	960.0000	960.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 27,639.00		<b>Total Descuentos</b>		\$ 8,378.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 27,639.00		<b>Total Neto</b>		\$ 22,221.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 5,418.00		<b>Redondeo</b>		\$ 0.00	
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 19,261.00	

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 diecinueve mil doscientos sesenta y un  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022

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: 00

**FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA**

CI: 5.311.974-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 805

Ingreso: 18/05/2022

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

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGOSTO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 934411

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 8/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,527.0000	17,527.00	1	15% BPS	27,639.0000	4,146.00
1	2.0000 FALTA	-584.2333	-1,168.00	1	0.1% FRL	27,639.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,280.0000	11,280.00	1	3% SNIS	27,639.0000	829.00
				1	1.5% SNISAD	27,639.0000	415.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	960.0000	960.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 27,639.00		<b>Total Descuentos</b>		\$ 8,378.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 27,639.00		<b>Total Neto</b>		\$ 22,221.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 5,418.00		<b>Redondeo</b>		\$ 0.00	
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 19,261.00	

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 diecinueve mil doscientos sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022

Firma del trabajador