

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

NºCuenta: 934411

Empleado: 805

Liq.: ENERO 2023

Mes liquidación: 1/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	18,053.0000	18,053.00	1	15% BPS	28,832.0000	4,325.00
1	4.0000 HTARDE	-75.2208	-301.00	1	0.1% FRL	28,832.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,832.0000	865.00

Total Nominal

\$ 28,832.00

Total Descuentos

\$ 5,651.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,832.00

Total Neto

\$ 23,181.00

Total Deducciones

\$ 5,651.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,181.00

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 veintitres mil ciento ochenta y un
 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.**

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

NºCuenta: 934411

Empleado: 805

Liq.: ENERO 2023

Mes liquidación: 1/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	18,053.0000	18,053.00	1	15% BPS	28,832.0000	4,325.00
1	4.0000 HTARDE	-75.2208	-301.00	1	0.1% FRL	28,832.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,832.0000	865.00

Total Nominal

\$ 28,832.00

Total Descuentos

\$ 5,651.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,832.00

Total Neto

\$ 23,181.00

Total Deducciones

\$ 5,651.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,181.00

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 veintitres mil ciento ochenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

Firma del trabajador