

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA CI: 5.311.974-7 Ingreso: 18/05/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: 934411		Empleado: 805 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel 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	
				1 1.5% SNISAD 28,832.0000 432.00	
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 <div>Firma del trabajador</div>					

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA CI: 5.311.974-7 Ingreso: 18/05/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: 934411		Empleado: 805 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel 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	
				1 1.5% SNISAD 28,832.0000 432.00	
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 <div>Firma del trabajador</div>					