

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

RODRIGUEZ VIERA MELANY

Local: 1

Empleado: 659

CI: 5.379.297-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 22/02/2021

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4371714

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	30,929.0000	4,639.00
1	1.0000 FALTA	-459.7000	-460.00	1	0.1% FRL	30,929.0000	31.00
1	7.0000 HTARDE	-57.4625	-402.00	1	3% SNIS	30,929.0000	928.00
1	1.0000 COMISION	18,000.0000	18,000.00	1	1.5% SNISAD	43,886.0000	658.00

Total Nominal

\$ 30,929.00

Total Descuentos

\$ 8,309.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,929.00

Total Neto

\$ 24,673.00

Total Deduciones

\$ 6,062.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,620.00

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 veintidos mil seiscientos veinte

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

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: 000

RODRIGUEZ VIERA MELANY

Local: 1

Empleado: 659

CI: 5.379.297-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2022

Ingreso: 22/02/2021

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4371714

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	30,929.0000	4,639.00
1	1.0000 FALTA	-459.7000	-460.00	1	0.1% FRL	30,929.0000	31.00
1	7.0000 HTARDE	-57.4625	-402.00	1	3% SNIS	30,929.0000	928.00
1	1.0000 COMISION	18,000.0000	18,000.00	1	1.5% SNISAD	43,886.0000	658.00

Total Nominal

\$ 30,929.00

Total Descuentos

\$ 8,309.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,929.00

Total Neto

\$ 24,673.00

Total Deduciones

\$ 6,062.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,620.00

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 veintidos mil seiscientos veinte

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

Firma del trabajador