

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

IRULEGUY FROSTE SOFIA

CI: 5.438.955-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 773

Ingreso: 01/04/2022

Turno: L a J 8 a 13 V 9 a 13

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 788574

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	20,802.0000	3,120.00	
1 15.0000 HEXTRA	166.6667	2,500.00	1 0.1% FRL	20,802.0000	21.00	
1 30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1 3% SNIS	20,802.0000	624.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1 1.5% SNISAD	20,802.0000	312.00	
1 1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00	1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	

Total Nominal	\$ 20,802.00	Total Descuentos	\$ 5,077.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 20,802.00	Total Neto	\$ 16,725.00
Total Deduciones	\$ 4,077.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 15,725.00

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 quince mil setecientos veinticinco
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

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

IRULEGUY FROSTE SOFIA

CI: 5.438.955-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 773

Ingreso: 01/04/2022

Turno: L a J 8 a 13 V 9 a 13

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 788574

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2022

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	20,802.0000	3,120.00	
1 15.0000 HEXTRA	166.6667	2,500.00	1 0.1% FRL	20,802.0000	21.00	
1 30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1 3% SNIS	20,802.0000	624.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1 1.5% SNISAD	20,802.0000	312.00	
1 1.0000 COMISION	6,975.0000	6,975.00	1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	

Total Nominal	\$ 20,802.00	Total Descuentos	\$ 5,077.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 20,802.00	Total Neto	\$ 16,725.00
Total Deduciones	\$ 4,077.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 15,725.00

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 quince mil setecientos veinticinco
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador