

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

MUÑOZ OLIVERA ELIANA ROMINA

CI: 5.466.923-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 19/06/2023

Turno: L a V 11.3 a 15.3

Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

NºCuenta: 83299

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Empleado: 993

Liq.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,575.0000	986.00
1	1.0000 Capacitaci	1,083.0000	1,083.00	1	0.1% FRL	6,575.0000	7.00
1	18.0000 FALTA	-333.3333	-6,000.00	1	3% SNIS	6,575.0000	197.00
1	1.0000 COMISION	1,492.0000	1,492.00				

Total Nominal	\$ 6,575.00	Total Descuentos	\$ 1,190.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 6,575.00	Total Neto	\$ 5,385.00
Total Deduciones	\$ 1,190.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 5,385.00

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 cinco mil trescientos ochenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023

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

MUÑOZ OLIVERA ELIANA ROMINA

CI: 5.466.923-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 19/06/2023

Turno: L a V 11.3 a 15.3

Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

NºCuenta: 83299

Local: 1

Empleado: 993

Liq.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,575.0000	986.00
1	1.0000 Capacitaci	1,083.0000	1,083.00	1	0.1% FRL	6,575.0000	7.00
1	18.0000 FALTA	-333.3333	-6,000.00	1	3% SNIS	6,575.0000	197.00
1	1.0000 COMISION	1,492.0000	1,492.00				

Total Nominal	\$ 6,575.00	Total Descuentos	\$ 1,190.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 6,575.00	Total Neto	\$ 5,385.00
Total Deduciones	\$ 1,190.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 5,385.00

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 cinco mil trescientos ochenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023

Firma del trabajador