

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 04

**POLOCASTRO BELL DOUGLAS FABIAN**

Local: 1

Empleado: 736

CI: 5.134.706-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 01/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: Vend.ext. distr.

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 233694

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	23,777.0000	3,567.00
1	5.0000 FALTA	-495.0667	-2,475.00	1	15% BPSAG	6,439.0000	966.00
1	1.0000 COMISION	11,400.0000	11,400.00	1	0.1% FRL	30,216.0000	30.00
1	4.6760 Lic no Goz	972.8500	4,549.00	1	3% SNIS	30,216.0000	906.00
1	4.6760 SAL VACAC.	782.1700	3,657.00	1	1.5% SNISAD	30,216.0000	453.00
1	1.0000 AGUINALDO1	6,438.5000	6,439.00	1	1.0000 Adel.merc	8,000.0000	8,000.00
Total Nominal		\$	38,422.00	Total Descuentos		\$	13,922.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,983.00	Total Neto		\$	32,500.00
Total Deducciones		\$	4,660.00	Redondeo		\$	0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 24,500.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos veinticuatro mil quinientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/02/2022

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: 04

**POLOCASTRO BELL DOUGLAS FABIAN**

Local: 1

Empleado: 736

CI: 5.134.706-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 01/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: Vend.ext. distr.

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: 233694

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	23,777.0000	3,567.00
1	5.0000 FALTA	-495.0667	-2,475.00	1	15% BPSAG	6,439.0000	966.00
1	1.0000 COMISION	11,400.0000	11,400.00	1	0.1% FRL	30,216.0000	30.00
1	4.6760 Lic no Goz	972.8500	4,549.00	1	3% SNIS	30,216.0000	906.00
1	4.6760 SAL VACAC.	782.1700	3,657.00	1	1.5% SNISAD	30,216.0000	453.00
1	1.0000 AGUINALDO1	6,438.5000	6,439.00	1	1.0000 Adel.merc	8,000.0000	8,000.00
Total Nominal		\$	38,422.00	Total Descuentos		\$	13,922.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,983.00	Total Neto		\$	32,500.00
Total Deducciones		\$	4,660.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	24,500.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos veinticuatro mil quinientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/02/2022

Firma del trabajador