

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			
ECHEVERRY LABORIDO AVRIL		Local: 1	Empleado: 926				
CI: 5.135.830-5	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2023			
Ingreso: 12/01/2023	Turno: LaV 10a18/S 10a14	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2023			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 9504372	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	25,825.0000	3,874.00
1	1.0000 Capacitaci	3,966.0000	3,966.00	1	0.1% FRL	25,825.0000	26.00
1	10.0000 FALTA	-566.6667	-5,667.00	1	3% SNIS	25,825.0000	775.00
1	1.0000 COMISION	10,526.0000	10,526.00	1	1.5% SNISAD	25,825.0000	387.00
Total Nominal		\$	25,825.00	Total Descuentos		\$	5,062.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	25,825.00	Total Neto		\$	20,763.00
Total Deducciones		\$	5,062.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,763.00
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 veinte mil setecientos sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							

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			
ECHEVERRY LABORIDO AVRIL		Local: 1	Empleado: 926				
CI: 5.135.830-5	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2023			
Ingreso: 12/01/2023	Turno: LaV 10a18/S 10a14	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2023			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 9504372	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	25,825.0000	3,874.00
1	1.0000 Capacitaci	3,966.0000	3,966.00	1	0.1% FRL	25,825.0000	26.00
1	10.0000 FALTA	-566.6667	-5,667.00	1	3% SNIS	25,825.0000	775.00
1	1.0000 COMISION	10,526.0000	10,526.00	1	1.5% SNISAD	25,825.0000	387.00
Total Nominal		\$	25,825.00	Total Descuentos		\$	5,062.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	25,825.00	Total Neto		\$	20,763.00
Total Deducciones		\$	5,062.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,763.00
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 veinte mil setecientos sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							