

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

OLIVERA TEJEIRA GONZALO RAFAEL

CI: 5.316.664-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 29/06/2023

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

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDOR

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 1003

Liq.: JULIO 2023

Mes liquidación: 7/2023

NºCuenta: 231480

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	27,328.0000	4,099.00
1	1.0000 COMISION	4,456.0000	4,456.00	1	0.1% FRL	27,328.0000	27.00
1	1.0000 COM2	829.0000	829.00	1	3% SNIS	27,328.0000	820.00

Total Nominal

\$ 27,328.00

Total Descuentos

\$ 5,356.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 27,328.00

Total Neto

\$ 21,972.00

Total Deducciones

\$ 5,356.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 21,972.00

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 veintiún mil novecientos setenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023

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

OLIVERA TEJEIRA GONZALO RAFAEL

CI: 5.316.664-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 29/06/2023

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 231480

Local: 1

Empleado: 1003

Categoría: VENDEDOR

Liq.: JULIO 2023

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 7/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	27,328.0000	4,099.00
1	1.0000 COMISION	4,456.0000	4,456.00	1	0.1% FRL	27,328.0000	27.00
1	1.0000 COM2	829.0000	829.00	1	3% SNIS	27,328.0000	820.00

Total Nominal

\$ 27,328.00

Total Descuentos

\$ 5,356.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 27,328.00

Total Neto

\$ 21,972.00

Total Deducciones

\$ 5,356.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 21,972.00

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 veintiún mil novecientos setenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023

Firma del trabajador