

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

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4219965

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	30,343.0000	4,551.00
1	2.0000 FALTA	-619.8000	-1,240.00	1	0.1% FRL	30,343.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	12,989.0000	12,989.00	1	3% SNIS	30,343.0000	910.00
				1	3% SNISAD	44,176.0000	1,325.00
				1	2% SNISCONY	30,343.0000	607.00
				1	1.0000 CASH	6,068.6000	6,069.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 30,343.00				\$ 13,492.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 22,920.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 16,851.00			

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 dieciseis mil ochocientos cincuenta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

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

SILVA CARRANZA TAMARA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 710

CI: 5.316.669-3

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 30/08/2021

Turno: LyV10A19 MAaV9a18

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 4219965

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,594.0000	18,594.00	1	15% BPS	30,343.0000	4,551.00
1	2.0000 FALTA	-619.8000	-1,240.00	1	0.1% FRL	30,343.0000	30.00
1	1.0000 COMISION	12,989.0000	12,989.00	1	3% SNIS	30,343.0000	910.00
				1	3% SNISAD	44,176.0000	1,325.00
				1	2% SNISCONY	30,343.0000	607.00
				1	1.0000 CASH	6,068.6000	6,069.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 30,343.00				\$ 13,492.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 22,920.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 16,851.00			

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 dieciseis mil ochocientos cincuenta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

Firma del trabajador