

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

BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA

CI: 5.331.548-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 21/11/2022

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 904

Liq.: ENERO 2023

Mes liquidación: 1/2023

NºCuenta: 128763

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

1	1.0000 SUELDO	17,510.0000	17,510.00	1	15% BPS	28,006.0000	4,201.00
1	1.0000 FALTA	-583.6667	-584.00	1	0.1% FRL	28,006.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,006.0000	840.00

Total Nominal

\$ 28,006.00

Total Descuentos

\$ 5,489.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,006.00

Total Neto

\$ 22,517.00

Total Deducciones

\$ 5,489.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,517.00

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 veintidos mil quinientos diecisiete

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA

CI: 5.331.548-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 21/11/2022

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 904

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2023

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2023

NºCuenta: 128763

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

1	1.0000 SUELDO	17,510.0000	17,510.00	1	15% BPS	28,006.0000	4,201.00
1	1.0000 FALTA	-583.6667	-584.00	1	0.1% FRL	28,006.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	3% SNIS	28,006.0000	840.00

Total Nominal

\$ 28,006.00

Total Descuentos

\$ 5,489.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,006.00

Total Neto

\$ 22,517.00

Total Deducciones

\$ 5,489.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,517.00

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 veintidos mil quinientos diecisiete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

Firma del trabajador