

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

GOMEZ CACERES AGUSTIN

CI: 5.333.394-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 06/09/2022

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 861

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: DICIEMBRE 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2022

NºCuenta: 4581610

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	27,597.0000	4,140.00
1	5.0000 FALTA	-466.6667	-2,333.00	1	0.1% FRL	27,597.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	15,930.0000	15,930.00	1	3% SNIS	27,597.0000	828.00
				1	3% SNISAD	34,816.0000	1,044.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 27,597.00				\$ 9,040.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 27,597.00				\$ 21,557.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,347.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 18,557.00			

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 dieciocho mil quinientos cincuenta y siete

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

GOMEZ CACERES AGUSTIN

CI: 5.333.394-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 06/09/2022

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 4581610

Local: 1

Empleado: 861

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: DICIEMBRE 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2022

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	27,597.0000	4,140.00
1	5.0000 FALTA	-466.6667	-2,333.00	1	0.1% FRL	27,597.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	15,930.0000	15,930.00	1	3% SNIS	27,597.0000	828.00
				1	3% SNISAD	34,816.0000	1,044.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 27,597.00				\$ 9,040.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 27,597.00				\$ 21,557.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,347.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 18,557.00			

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 dieciocho mil quinientos cincuenta y siete

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

Firma del trabajador