

**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

**FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL**

CI: 5.345.439-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 05/10/2022

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 1036707

Local: 1

Empleado: 874

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: DICIEMBRE 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2022

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

1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	25,881.0000	3,882.00
1	8.0000 FALTA	-466.6667	-3,733.00	1	0.1% FRL	25,881.0000	26.00
1	1.0000 COMISION	15,614.0000	15,614.00	1	3% SNIS	25,881.0000	776.00

**Total Nominal**

\$ 25,881.00

**Total Descuentos**

\$ 15,704.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 20,737.00

**Total Deducciones**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 10,177.00

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 diez mil ciento setenta 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

**FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL**

CI: 5.345.439-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 05/10/2022

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 1036707

Local: 1

Empleado: 874

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: DICIEMBRE 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2022

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

1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	25,881.0000	3,882.00
1	8.0000 FALTA	-466.6667	-3,733.00	1	0.1% FRL	25,881.0000	26.00
1	1.0000 COMISION	15,614.0000	15,614.00	1	3% SNIS	25,881.0000	776.00

**Total Nominal**

\$ 25,881.00

**Total Descuentos**

\$ 15,704.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 20,737.00

**Total Deducciones**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 10,177.00

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 diez mil ciento setenta y siete

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

**Firma del trabajador**