

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 874	
<b>CI:</b> 5.345.439-7		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		<b>Liq.:</b> DICIEMBRE 2022	
<b>Ingreso:</b> 05/10/2022		<b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		<b>Mes liquidación:</b> 12/2022	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1036707		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
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
				1	1.5% SNISAD	30,699.0000	460.00
				1	1.0000 Adel.merc	10,560.0000	10,560.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 25,881.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 15,704.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 25,881.00	<b>Total Neto</b>			\$ 20,737.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 6,017.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 10,177.00</b>	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° 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							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 874	
<b>CI:</b> 5.345.439-7		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		<b>Liq.:</b> DICIEMBRE 2022	
<b>Ingreso:</b> 05/10/2022		<b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		<b>Mes liquidación:</b> 12/2022	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1036707		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
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
				1	1.5% SNISAD	30,699.0000	460.00
				1	1.0000 Adel.merc	10,560.0000	10,560.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 25,881.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 15,704.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 25,881.00	<b>Total Neto</b>			\$ 20,737.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 6,017.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 10,177.00</b>	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° 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							