

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL CI: 5.345.439-7 Ingreso: 05/10/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 1036707				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:				Empleado: 874 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 4,818.0833 4,818.00								1 15% BPSAG 4,818.0000 723.00 1 0.1% FRL 4,818.0000 5.00 1 3% SNIS 4,818.0000 145.00							
Total Nominal \$ 4,818.00								Total Descuentos \$ 873.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 3,945.00							
Total Deducciones \$ 873.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 3,945.00							
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 tres mil novecientos cuarenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022												Firma del trabajador			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL CI: 5.345.439-7 Ingreso: 05/10/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 1036707				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:				Empleado: 874 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 4,818.0833 4,818.00								1 15% BPSAG 4,818.0000 723.00 1 0.1% FRL 4,818.0000 5.00 1 3% SNIS 4,818.0000 145.00							
Total Nominal \$ 4,818.00								Total Descuentos \$ 873.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 3,945.00							
Total Deducciones \$ 873.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 3,945.00							
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 tres mil novecientos cuarenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022												Firma del trabajador			