

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 04

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

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
				1	0.1% FRL	4,818.0000
				1	3% SNIS	4,818.0000
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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 04

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.: AGUINALDO JUN-NOV 2022

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 12/2022

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	4,818.0833	4,818.00	1	15% BPSAG	4,818.0000
				1	0.1% FRL	4,818.0000
				1	3% SNIS	4,818.0000
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