

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

Ingreso: 05/10/2022

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 874

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: NOVIEMBRE 2022

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 11/2022

NºCuenta: 1036707

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	26,882.0000	4,032.00	
1 4.0000 FALTA	-466.6667	-1,867.00	1	0.1% FRL	26,882.0000	27.00	
1 6.0000 HTARDE	-58.3333	-350.00	1	3% SNIS	26,882.0000	806.00	
1 20.0000 MTARDE	-0.9722	-19.00	1	1.5% SNISAD	26,882.0000	403.00	
1 1.0000 COMISION	15,118.0000	15,118.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,900.0000	3,900.00	

Total Nominal	\$ 26,882.00	Total Descuentos	\$ 9,168.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 26,882.00	Total Neto	\$ 21,614.00
Total Deducciones	\$ 5,268.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 17,714.00

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 diecisiete mil setecientos catorce
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

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: 00

FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL

CI: 5.345.439-7

Ingreso: 05/10/2022

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 874

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: NOVIEMBRE 2022

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 11/2022

NºCuenta: 1036707

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	26,882.0000	4,032.00	
1 4.0000 FALTA	-466.6667	-1,867.00	1	0.1% FRL	26,882.0000	27.00	
1 6.0000 HTARDE	-58.3333	-350.00	1	3% SNIS	26,882.0000	806.00	
1 20.0000 MTARDE	-0.9722	-19.00	1	1.5% SNISAD	26,882.0000	403.00	
1 1.0000 COMISION	15,118.0000	15,118.00	1	1.0000 ADELANTOS	3,900.0000	3,900.00	

Total Nominal	\$ 26,882.00	Total Descuentos	\$ 9,168.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 26,882.00	Total Neto	\$ 21,614.00
Total Deducciones	\$ 5,268.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 17,714.00

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 diecisiete mil setecientos catorce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

Firma del trabajador