

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
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		Empleado: 874 Liq.: NOVIEMBRE 2022 Mes liquidación: 11/2022 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
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		Empleado: 874 Liq.: NOVIEMBRE 2022 Mes liquidación: 11/2022 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							