

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

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

Empleado: 874

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2023

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	4.0600 Lic no Goz	1,138.8200	4,624.00	1	15% BPSAG	2,157.0000	324.00
1	4.0600 SAL VACAC.	915.6100	3,717.00	1	0.1% FRL	2,157.0000	2.00
1	1.0000 AGUINALDO1	2,156.7500	2,157.00	1	3% SNIS	2,157.0000	65.00

Total Nominal

\$ 10,498.00

Total Descuentos

\$ 391.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,341.00

Total Neto

\$ 10,107.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,107.00

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 diez mil ciento siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/01/2023

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

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.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 1/2023

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	4.0600 Lic no Goz	1,138.8200	4,624.00	1	15% BPSAG	2,157.0000	324.00
1	4.0600 SAL VACAC.	915.6100	3,717.00	1	0.1% FRL	2,157.0000	2.00
1	1.0000 AGUINALDO1	2,156.7500	2,157.00	1	3% SNIS	2,157.0000	65.00

Total Nominal

\$ 10,498.00

Total Descuentos

\$ 391.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,341.00

Total Neto

\$ 10,107.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,107.00

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 diez mil ciento siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/01/2023

Firma del trabajador