

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 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO NºCuenta: 1036707		Empleado: 874 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA 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 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 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO NºCuenta: 1036707		Empleado: 874 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA 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							