

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL				Local: 1		Empleado: 812	
CI: 5.345.439-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 02/06/2022		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2022	
Banco:		N°Cuenta:		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.0000 JORNALES	466.6667	5,133.00	1	15% BPS	7,100.0000	1,065.00
1	1.0000 COM2	1,967.1300	1,967.00	1	15% BPSAG	592.0000	89.00
1	0.6120 Lic no Goz	645.4800	395.00	1	0.1% FRL	7,692.0000	8.00
1	0.6120 SAL VACAC.	518.9700	318.00	1	3% SNIS	7,692.0000	231.00
1	1.0000 AGUINALDO2	591.6667	592.00	1	1.0000 ADELANTOS	800.0000	800.00
Total Nominal			\$ 8,405.00	Total Descuentos			\$ 2,193.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,813.00	Total Neto			\$ 7,012.00
Total Deducciones			\$ 1,286.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 6,212.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos seis mil doscientos doce							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/06/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
FERREIRA GONZALEZ CARLOS ARIEL				Local: 1		Empleado: 812	
CI: 5.345.439-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 02/06/2022		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2022	
Banco:		N°Cuenta:		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.0000 JORNALES	466.6667	5,133.00	1	15% BPS	7,100.0000	1,065.00
1	1.0000 COM2	1,967.1300	1,967.00	1	15% BPSAG	592.0000	89.00
1	0.6120 Lic no Goz	645.4800	395.00	1	0.1% FRL	7,692.0000	8.00
1	0.6120 SAL VACAC.	518.9700	318.00	1	3% SNIS	7,692.0000	231.00
1	1.0000 AGUINALDO2	591.6667	592.00	1	1.0000 ADELANTOS	800.0000	800.00
Total Nominal			\$ 8,405.00	Total Descuentos			\$ 2,193.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,813.00	Total Neto			\$ 7,012.00
Total Deducciones			\$ 1,286.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 6,212.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos seis mil doscientos doce							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/06/2022							
Firma del trabajador							