

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

DE LOS SANTOS SILVA EVELYN NICOL

Local: 1

Empleado: 918

CI: 5.372.027-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2023

Ingreso: 27/12/2022

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 9420209

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	21,780.0000	3,267.00
1	1.0000 FALTA	-515.0000	-515.00	1	0.1% FRL	21,780.0000	22.00
1	4.0000 HTARDE	-64.3750	-257.00	1	3% SNIS	21,780.0000	653.00
1	45.0000 MTARDE	-1.0729	-48.00	1	1.5% SNISAD	21,780.0000	327.00
1	1.0000 COMISION	7,150.0000	7,150.00				

Total Nominal

\$

21,780.00

Total Descuentos

\$

4,269.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

21,780.00

Total Neto

\$

17,511.00

Total Deducciones

\$

4,269.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

17,511.00

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 quinientos once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023

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

DE LOS SANTOS SILVA EVELYN NICOL

Local: 1

Empleado: 918

CI: 5.372.027-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2023

Ingreso: 27/12/2022

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 9420209

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	21,780.0000	3,267.00
1	1.0000 FALTA	-515.0000	-515.00	1	0.1% FRL	21,780.0000	22.00
1	4.0000 HTARDE	-64.3750	-257.00	1	3% SNIS	21,780.0000	653.00
1	45.0000 MTARDE	-1.0729	-48.00	1	1.5% SNISAD	21,780.0000	327.00
1	1.0000 COMISION	7,150.0000	7,150.00				

Total Nominal

\$

21,780.00

Total Descuentos

\$

4,269.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$

21,780.00

Total Neto

\$

17,511.00

Total Deducciones

\$

4,269.00

Redondeo

\$

0.00

Líquido a Cobrar

\$

17,511.00

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 quinientos once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023

Firma del trabajador