

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					
SUAREZ DA ROCHA VICTORIA FERNANDA CI: 5.422.494-7 Ingreso: 18/10/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a N°Cuenta: 830434	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	Empleado: 879 Liq.: FEBRERO 2023 Mes liquidación: 2/2023					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	20,077.0000	3,012.00		
1	4.0000 HEXTRA	171.6667	687.00	1	0.1% FRL	20,077.0000	20.00		
1	3.0000 HTARDE	-85.8333	-257.00	1	3% SNIS	20,077.0000	602.00		
1	1.0000 COMISION	4,197.0000	4,197.00	1	1.5% SNISAD	20,077.0000	301.00		
Total Nominal			\$	20,077.00	Total Descuentos		\$	3,935.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	20,077.00	Total Neto		\$	16,142.00	
Total Deducciones			\$	3,935.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	16,142.00
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 dieciseis mil ciento cuarenta y dos 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00					
SUAREZ DA ROCHA VICTORIA FERNANDA CI: 5.422.494-7 Ingreso: 18/10/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a N°Cuenta: 830434	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	Empleado: 879 Liq.: FEBRERO 2023 Mes liquidación: 2/2023					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	20,077.0000	3,012.00		
1	4.0000 HEXTRA	171.6667	687.00	1	0.1% FRL	20,077.0000	20.00		
1	3.0000 HTARDE	-85.8333	-257.00	1	3% SNIS	20,077.0000	602.00		
1	1.0000 COMISION	4,197.0000	4,197.00	1	1.5% SNISAD	20,077.0000	301.00		
Total Nominal			\$	20,077.00	Total Descuentos		\$	3,935.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	20,077.00	Total Neto		\$	16,142.00	
Total Deducciones			\$	3,935.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	16,142.00
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 dieciseis mil ciento cuarenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023									
Firma del trabajador									