

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

SUAREZ DA ROCHA VICTORIA FERNANDA

Local: 1

Empleado: 879

CI: 5.422.494-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2023

Ingreso: 18/10/2022

Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 830434

Nº de Transacción:

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 Deduciones		\$ 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SUAREZ DA ROCHA VICTORIA FERNANDA

Local: 1

Empleado: 879

CI: 5.422.494-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2023

Ingreso: 18/10/2022

Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 830434

Nº de Transacción:

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 Deduciones		\$ 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