

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

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 633

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 1/2023

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	27,876.0000	4,181.00
1	3.0000 FALTA	-488.2000	-1,465.00	1	0.1% FRL	27,876.0000	28.00
1	5.0000 HTARDE	-61.0250	-305.00	1	3% SNIS	27,876.0000	836.00
1	1.0000 COMISION	15,000.0000	15,000.00	1	1.5% SNISAD	27,876.0000	418.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,750.0000	1,750.00

Total Nominal

\$ 27,876.00

Total Descuentos

\$ 9,213.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 27,876.00

Total Neto

\$ 22,413.00

Total Deducciones

\$ 5,463.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,663.00

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 dieciocho mil seiscientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

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

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 633

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	27,876.0000	4,181.00
1	3.0000 FALTA	-488.2000	-1,465.00	1	0.1% FRL	27,876.0000	28.00
1	5.0000 HTARDE	-61.0250	-305.00	1	3% SNIS	27,876.0000	836.00
1	1.0000 COMISION	15,000.0000	15,000.00	1	1.5% SNISAD	27,876.0000	418.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,750.0000	1,750.00

Total Nominal

\$ 27,876.00

Total Descuentos

\$ 9,213.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 27,876.00

Total Neto

\$ 22,413.00

Total Deducciones

\$ 5,463.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,663.00

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 dieciocho mil seiscientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

Firma del trabajador