

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

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051617

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,219.0000	14,219.00	1	15% BPS	14,359.0000	2,154.00
1	15.0000 FALTA	-473.9667	-7,110.00	1	0.1% FRL	14,359.0000	14.00
1	1.0000 COMISION	7,250.0000	7,250.00	1	3% SNIS	14,359.0000	431.00
				1	1.5% SNISAD	14,359.0000	215.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,750.0000	1,750.00
Total Nominal		\$	14,359.00	Total Descuentos		\$	4,564.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,359.00	Total Neto		\$	11,545.00
Total Deducciones		\$	2,814.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,795.00

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 nueve mil setecientos noventa y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

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

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051617

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,219.0000	14,219.00	1	15% BPS	14,359.0000	2,154.00
1	15.0000 FALTA	-473.9667	-7,110.00	1	0.1% FRL	14,359.0000	14.00
1	1.0000 COMISION	7,250.0000	7,250.00	1	3% SNIS	14,359.0000	431.00
				1	1.5% SNISAD	14,359.0000	215.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,750.0000	1,750.00
Total Nominal		\$	14,359.00	Total Descuentos		\$	4,564.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,359.00	Total Neto		\$	11,545.00
Total Deducciones		\$	2,814.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,795.00

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 nueve mil setecientos noventa y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022

Firma del trabajador