

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.: FEBRERO 2023

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	28,170.0000	4,226.00
1	2.0000 FALTA	-488.2000	-976.00	1	0.1% FRL	28,170.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	14,500.0000	14,500.00	1	3% SNIS	28,170.0000	845.00
				1	1.5% SNISAD	28,170.0000	423.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00

Total Nominal	\$ 28,170.00	Total Descuentos	\$ 8,522.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 28,170.00	Total Neto	\$ 22,648.00
Total Deducciones	\$ 5,522.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 19,648.00

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 diecinueve mil seiscientos cuarenta y ocho
 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

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: FEBRERO 2023

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 2/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	28,170.0000	4,226.00
1	2.0000 FALTA	-488.2000	-976.00	1	0.1% FRL	28,170.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	14,500.0000	14,500.00	1	3% SNIS	28,170.0000	845.00
				1	1.5% SNISAD	28,170.0000	423.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00

Total Nominal	\$ 28,170.00	Total Descuentos	\$ 8,522.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 28,170.00	Total Neto	\$ 22,648.00
Total Deducciones	\$ 5,522.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 19,648.00

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

Firma del trabajador