

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 2023

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,295.0000	15,295.00	1	15% BPS	25,920.0000	3,888.00
1	5.0000 FALTA	-509.8333	-2,549.00	1	0.1% FRL	25,920.0000	26.00
1	1.0000 COMISION	13,174.0000	13,174.00	1	3% SNIS	25,920.0000	778.00
				1	1.5% SNISAD	25,920.0000	389.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	820.0000	820.00
Total Nominal		\$ 25,920.00	Total Descuentos		\$	7,901.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 25,920.00	Total Neto		\$	20,839.00	
Total Deducciones		\$ 5,081.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	18,019.00	

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 diecinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

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.: NOVIEMBRE 2023

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,295.0000	15,295.00	1	15% BPS	25,920.0000	3,888.00
1	5.0000 FALTA	-509.8333	-2,549.00	1	0.1% FRL	25,920.0000	26.00
1	1.0000 COMISION	13,174.0000	13,174.00	1	3% SNIS	25,920.0000	778.00
				1	1.5% SNISAD	25,920.0000	389.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	820.0000	820.00
Total Nominal		\$ 25,920.00	Total Descuentos		\$	7,901.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 25,920.00	Total Neto		\$	20,839.00	
Total Deducciones		\$ 5,081.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	18,019.00	

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 diecinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

Firma del trabajador