

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

DE LEON SUGO AGUSTINA CAMILA

Local: 1

Empleado: 920

CI: 5.474.355-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 28/12/2022

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 9420227

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	7,992.0000
1	1.0000 Capacitaci	3,966.0000	3,966.00	1	0.1% FRL	7,992.0000
1	27.0000 FALTA	-566.6667	-15,300.00	1	3% SNIS	7,992.0000
1	2.0000 HTARDE	-70.8333	-142.00	1	1.0000 Adel.merc	350.0000
1	30.0000 MTARDE	-1.1806	-35.00			350.00
1	1.0000 COMISION	2,503.0000	2,503.00			
Total Nominal			\$ 7,992.00	Total Descuentos		\$ 1,797.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,992.00	Total Neto		\$ 6,545.00
Total Deducciones			\$ 1,447.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 6,195.00

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 seis mil ciento noventa y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

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

DE LEON SUGO AGUSTINA CAMILA

Local: 1

Empleado: 920

CI: 5.474.355-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 28/12/2022

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 9420227

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	7,992.0000
1	1.0000 Capacitaci	3,966.0000	3,966.00	1	0.1% FRL	7,992.0000
1	27.0000 FALTA	-566.6667	-15,300.00	1	3% SNIS	7,992.0000
1	2.0000 HTARDE	-70.8333	-142.00	1	1.0000 Adel.merc	350.0000
1	30.0000 MTARDE	-1.1806	-35.00			350.00
1	1.0000 COMISION	2,503.0000	2,503.00			
Total Nominal			\$ 7,992.00	Total Descuentos		\$ 1,797.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 7,992.00	Total Neto		\$ 6,545.00
Total Deducciones			\$ 1,447.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 6,195.00

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 seis mil ciento noventa y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

Firma del trabajador