

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

DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA

Local: 1

Empleado: 892

CI: 5.755.195-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 03/11/2022

Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 9196904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	24,721.0000	3,708.00
1	1.0000 Capacitaci	3,901.1700	3,901.00	1	0.1% FRL	24,721.0000	25.00
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	3% SNIS	24,721.0000	742.00
1	1.0000 COMISION	6,820.0000	6,820.00	1	3% SNISAD	24,721.0000	742.00
				1	2% SNISCONY	24,721.0000	494.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 24,721.00				\$ 8,711.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 19,010.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 16,010.00			

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 dieciseis mil diez

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

DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA

Local: 1

Empleado: 892

CI: 5.755.195-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2022

Ingreso: 03/11/2022

Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 9196904

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	24,721.0000	3,708.00
1	1.0000 Capacitaci	3,901.1700	3,901.00	1	0.1% FRL	24,721.0000	25.00
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	3% SNIS	24,721.0000	742.00
1	1.0000 COMISION	6,820.0000	6,820.00	1	3% SNISAD	24,721.0000	742.00
				1	2% SNISCONY	24,721.0000	494.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 24,721.00				\$ 8,711.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 19,010.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 16,010.00			

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 dieciseis mil diez

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

Firma del trabajador