

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FIERRO MAIDANA ALVARO FRANCO				Local: 1		Empleado: 965	
CI: 5.033.227-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 27/04/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 0449362		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	23,284.0000	3,493.00
1	6.0000 FALTA	-703.5667	-4,221.00	1	15% BPSAG	2,351.0000	353.00
1	1.0000 COMISION	6,398.0000	6,398.00	1	0.1% FRL	25,635.0000	26.00
1	1.5580 Lic no Goz	1,007.4200	1,570.00	1	3% SNIS	25,635.0000	769.00
1	1.5580 SAL VACAC.	809.9700	1,262.00	1	1.5% SNISAD	25,635.0000	385.00
1	1.0000 AGUINALDO1	2,350.6667	2,351.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,200.0000	2,200.00
Total Nominal			\$ 28,467.00	Total Descuentos			\$ 7,226.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 26,116.00	Total Neto			\$ 23,441.00
Total Deducciones			\$ 4,565.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 21,241.00	
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 veintiun mil doscientos cuarenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/05/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FIERRO MAIDANA ALVARO FRANCO				Local: 1		Empleado: 965	
CI: 5.033.227-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 27/04/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 0449362		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	23,284.0000	3,493.00
1	6.0000 FALTA	-703.5667	-4,221.00	1	15% BPSAG	2,351.0000	353.00
1	1.0000 COMISION	6,398.0000	6,398.00	1	0.1% FRL	25,635.0000	26.00
1	1.5580 Lic no Goz	1,007.4200	1,570.00	1	3% SNIS	25,635.0000	769.00
1	1.5580 SAL VACAC.	809.9700	1,262.00	1	1.5% SNISAD	25,635.0000	385.00
1	1.0000 AGUINALDO1	2,350.6667	2,351.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,200.0000	2,200.00
Total Nominal			\$ 28,467.00	Total Descuentos			\$ 7,226.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 26,116.00	Total Neto			\$ 23,441.00
Total Deducciones			\$ 4,565.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 21,241.00	
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 veintiun mil doscientos cuarenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/05/2023							
Firma del trabajador							