

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

SIERRA ESTRADA IGNACIO DANIEL

CI: 5.040.354-9

Local: 1

Empleado: 766

Ingreso: 08/03/2022

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Banco: ITAU

NºCuenta: 0654184

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 3/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|---|-----------|------------|--------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 13,320.0000 | 13,320.00 | 1 | 15% BPS | 2,664.0000 | 400.00 |
| 1 | 1.0000 Capacitaci | 1,776.0000 | 1,776.00 | 1 | 15% BPSAG | 222.0000 | 33.00 |
| 1 | 28.0000 FALTA | -444.0000 | -12,432.00 | 1 | 0.1% FRL | 2,886.0000 | 3.00 |
| 1 | 0.1110 Lic no Goz | 1,332.0000 | 148.00 | 1 | 3% SNIS | 2,886.0000 | 87.00 |
| 1 | 0.1110 SAL VACAC. | 1,070.9300 | 119.00 | | | | |
| 1 | 1.0000 AGUINALDO1 | 222.0000 | 222.00 | | | | |

Total Nominal

\$ 3,153.00

Total Descuentos

\$ 523.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,931.00

Total Neto

\$ 2,630.00

Total Deduciones

\$ 483.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 2,630.00

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 dos mil seiscientos treinta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/03/2022

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: 000

SIERRA ESTRADA IGNACIO DANIEL

CI: 5.040.354-9

Local: 1

Empleado: 766

Ingreso: 08/03/2022

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Banco: ITAU

NºCuenta: 0654184

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 3/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|---|-----------|------------|--------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 13,320.0000 | 13,320.00 | 1 | 15% BPS | 2,664.0000 | 400.00 |
| 1 | 1.0000 Capacitaci | 1,776.0000 | 1,776.00 | 1 | 15% BPSAG | 222.0000 | 33.00 |
| 1 | 28.0000 FALTA | -444.0000 | -12,432.00 | 1 | 0.1% FRL | 2,886.0000 | 3.00 |
| 1 | 0.1110 Lic no Goz | 1,332.0000 | 148.00 | 1 | 3% SNIS | 2,886.0000 | 87.00 |
| 1 | 0.1110 SAL VACAC. | 1,070.9300 | 119.00 | | | | |
| 1 | 1.0000 AGUINALDO1 | 222.0000 | 222.00 | | | | |

Total Nominal

\$ 3,153.00

Total Descuentos

\$ 523.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,931.00

Total Neto

\$ 2,630.00

Total Deduciones

\$ 483.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 2,630.00

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 dos mil seiscientos treinta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/03/2022

Firma del trabajador