

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			
AZAMBUYA MACIEL SANDY NOEL Local: 1 Empleado: 823							
CI: 5.148.014-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: LIQUIDACION FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 21/06/2022		Turno: LaJ 9 a 14 V 9 a 13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 8/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 1079394		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	14,572.0000	2,186.00
1	6.0000 FALTA	-515.5000	-3,093.00	1	15% BPSAG	3,368.0000	505.00
1	2.0000 HTARDE	-103.1000	-206.00	1	0.1% FRL	17,940.0000	18.00
1	40.0000 MTARDE	-1.7183	-69.00	1	3% SNIS	17,940.0000	538.00
1	1.0000 COMISION	2,475.0000	2,475.00	1	3% SNISAD	17,940.0000	538.00
1	3.1400 Lic no Goz	717.8300	2,254.00	1	2% SNISCONY	17,940.0000	359.00
1	3.1400 SAL VACAC.	552.0100	1,733.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	3,367.5000	3,368.00				
Total Nominal			\$ 21,927.00	Total Descuentos			\$ 4,144.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,559.00	Total Neto			\$ 17,783.00
Total Deducciones			\$ 3,366.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,783.00	

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 diecisiete mil setecientos ochenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/08/2022

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			
AZAMBUYA MACIEL SANDY NOEL Local: 1 Empleado: 823							
CI: 5.148.014-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: LIQUIDACION FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 21/06/2022		Turno: LaJ 9 a 14 V 9 a 13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 8/2022	
Banco: ITAU		NºCuenta: 1079394		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	14,572.0000	2,186.00
1	6.0000 FALTA	-515.5000	-3,093.00	1	15% BPSAG	3,368.0000	505.00
1	2.0000 HTARDE	-103.1000	-206.00	1	0.1% FRL	17,940.0000	18.00
1	40.0000 MTARDE	-1.7183	-69.00	1	3% SNIS	17,940.0000	538.00
1	1.0000 COMISION	2,475.0000	2,475.00	1	3% SNISAD	17,940.0000	538.00
1	3.1400 Lic no Goz	717.8300	2,254.00	1	2% SNISCONY	17,940.0000	359.00
1	3.1400 SAL VACAC.	552.0100	1,733.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	3,367.5000	3,368.00				
Total Nominal			\$ 21,927.00	Total Descuentos			\$ 4,144.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,559.00	Total Neto			\$ 17,783.00
Total Deducciones			\$ 3,366.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,783.00	

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 diecisiete mil setecientos ochenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/08/2022

Firma del trabajador