

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5176326

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

MOTTA SUAREZ SHARON FLORENCIA

CI: 5.269.586-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 21/12/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 746

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Mes liquidación: 1/2022

NºCuenta: 0295557

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	25.0000 JORNALES	444.1667	11,104.00	1	15% BPS	13,232.0000	1,985.00
1	4.0000 FALTA	-444.1667	-1,777.00	1	15% BPSAG	2,224.0000	334.00
1	4.0000 HTARDE	-55.5208	-222.00	1	0.1% FRL	15,456.0000	15.00
1	1.0000 COMISION	1,569.0000	1,569.00	1	3% SNIS	15,456.0000	464.00
1	1.0000 COM2	2,558.0000	2,558.00	1	1.5% SNISAD	15,456.0000	232.00
1	1.7500 Lic no Goz	846.9600	1,482.00	1	2% SNISCONY	15,456.0000	309.00
1	1.7500 SAL VACAC.	664.0200	1,162.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	2,224.1667	2,224.00				

Total Nominal	\$	18,100.00	Total Descuentos	\$	3,339.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	15,876.00	Total Neto	\$	14,761.00
Total Deduciones	\$	2,858.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	14,761.00

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 catorce mil setecientos sesenta y un
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/01/2022

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5176326

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

MOTTA SUAREZ SHARON FLORENCIA

CI: 5.269.586-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 21/12/2021

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel

Empleado: 746

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Mes liquidación: 1/2022

NºCuenta: 0295557

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	25.0000 JORNALES	444.1667	11,104.00	1	15% BPS	13,232.0000	1,985.00
1	4.0000 FALTA	-444.1667	-1,777.00	1	15% BPSAG	2,224.0000	334.00
1	4.0000 HTARDE	-55.5208	-222.00	1	0.1% FRL	15,456.0000	15.00
1	1.0000 COMISION	1,569.0000	1,569.00	1	3% SNIS	15,456.0000	464.00
1	1.0000 COM2	2,558.0000	2,558.00	1	1.5% SNISAD	15,456.0000	232.00
1	1.7500 Lic no Goz	846.9600	1,482.00	1	2% SNISCONY	15,456.0000	309.00
1	1.7500 SAL VACAC.	664.0200	1,162.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	2,224.1667	2,224.00				

Total Nominal	\$	18,100.00	Total Descuentos	\$	3,339.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	15,876.00	Total Neto	\$	14,761.00
Total Deduciones	\$	2,858.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	14,761.00

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 catorce mil setecientos sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/01/2022

Firma del trabajador