

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000	
MOTTA SUAREZ SHARON FLORENCIA CI: 5.269.586-3 Sector: VENTAS Ingreso: 21/12/2021 Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Banco: ITAU NºCuenta: 0295557		Local: 1 Empleado: 746 Categoría: Vendedor ext. panel Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 1/2022 Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	25.0000 JORNALES	444.1667	11,104.00
1	4.0000 FALTA	-444.1667	-1,777.00
1	4.0000 HTARDE	-55.5208	-222.00
1	1.0000 COMISION	1,569.0000	1,569.00
1	1.0000 COM2	2,558.0000	2,558.00
1	1.7500 Lic no Goz	846.9600	1,482.00
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 Imponible Rentas IRPF		\$	15,876.00
Total Deducciones		\$	2,858.00
		Total Descuentos	\$ 3,339.00
		Total Neto	\$ 14,761.00
		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 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000	
MOTTA SUAREZ SHARON FLORENCIA CI: 5.269.586-3 Sector: VENTAS Ingreso: 21/12/2021 Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Banco: ITAU NºCuenta: 0295557		Local: 1 Empleado: 746 Categoría: Vendedor ext. panel Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 1/2022 Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	25.0000 JORNALES	444.1667	11,104.00
1	4.0000 FALTA	-444.1667	-1,777.00
1	4.0000 HTARDE	-55.5208	-222.00
1	1.0000 COMISION	1,569.0000	1,569.00
1	1.0000 COM2	2,558.0000	2,558.00
1	1.7500 Lic no Goz	846.9600	1,482.00
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 Imponible Rentas IRPF		\$	15,876.00
Total Deducciones		\$	2,858.00
		Total Descuentos	\$ 3,339.00
		Total Neto	\$ 14,761.00
		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