

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
CALVO ALVAREZ MONICA LETICIA				Local: 1		Empleado: 694	
CI: 5.271.080-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: LIQUIDACION FINAL-RESCISIÓN DE	
Ingreso: 02/08/2021		Turno: L a V 11a15 S 10a14		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4776659		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	20.00 JORNALES	444.00	8,880.00	1	15% BPS	8,436.00	1,265.00
1	1.00 FALTA	-444.00	-444.00	1	15% BPSAG	2,133.00	320.00
1	2.73 Lic no Goz	522.37	1,426.00	1	0.1% FRL	10,569.00	11.00
1	2.73 SAL VACAC.	419.98	1,147.00	1	3% SNIS	10,569.00	317.00
1	1.00 AGUINALDO2	2,133.00	2,133.00				
Total Nominal			\$ 13,142.00	Total Descuentos			\$ 1,913.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 11,009.00	Total Neto			\$ 11,229.00
Total Deducciones			\$ 1,527.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			
				\$ 11,229.00			
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos once mil doscientos veintinueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/09/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
CALVO ALVAREZ MONICA LETICIA CI: 5.271.080-5 Sector: VENTAS Ingreso: 02/08/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR Nº de Transacción:		Empleado: 694 Liq.: LIQUIDACION FINAL-RESCISIÓN DE Mes liquidación: 9/2021	
NºCuenta: 4776659							
Nominal				Descuentos			
1	20.00 JORNALES	444.00	8,880.00	1	15% BPS	8,436.00	1,265.00
1	1.00 FALTA	-444.00	-444.00	1	15% BPSAG	2,133.00	320.00
1	2.73 Lic no Goz	522.37	1,426.00	1	0.1% FRL	10,569.00	11.00
1	2.73 SAL VACAC.	419.98	1,147.00	1	3% SNIS	10,569.00	317.00
1	1.00 AGUINALDO2	2,133.00	2,133.00				
Total Nominal		\$	13,142.00	Total Descuentos		\$	1,913.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	11,009.00	Total Neto		\$	11,229.00
Total Deducciones		\$	1,527.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar			
				\$ 11,229.00			
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos once mil doscientos veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/09/2021							
Firma del trabajador							