

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9:30 a 15:30 N°Cuenta: 4839120		Empleado: 709 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 11/2023 N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos	
1 17.8000 Lic no Goz 454.6000 8,092.00					
1 20.0000 Lic no Goz 454.6000 9,092.00					
1 15.0000 SAL VACAC. 372.3174 5,585.00					
1 17.8000 SAL VACAC. 372.3174 6,627.00					
Total Nominal		\$ 29,396.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 29,396.00		Total Neto \$ 29,396.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 29,396.00	
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 veintinueve mil trescientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/11/2023					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9:30 a 15:30 N°Cuenta: 4839120		Empleado: 709 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 11/2023 N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos	
1 17.8000 Lic no Goz 454.6000 8,092.00					
1 20.0000 Lic no Goz 454.6000 9,092.00					
1 15.0000 SAL VACAC. 372.3174 5,585.00					
1 17.8000 SAL VACAC. 372.3174 6,627.00					
Total Nominal		\$ 29,396.00		Total Descuentos \$ 0.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 29,396.00		Total Neto \$ 29,396.00	
Total Deducciones		\$ 0.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 29,396.00	
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 veintinueve mil trescientos noventa y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/11/2023					
Firma del trabajador					