

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

FONSECA LOPEZ AGUSTINA NICOLE

Local: 1

Empleado: 754

CI: 5.347.694-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 03/02/2022

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 511750

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 26.0000 JORNALES	444.0000	11,544.00	1 15% BPS	11,100.0000	1,665.00	
1 1.0000 FALTA	-444.0000	-444.00	1 15% BPSAG	925.0000	139.00	
1 1.3900 Lic no Goz	444.0000	617.00	1 0.1% FRL	12,025.0000	12.00	
1 1.3900 SAL VACAC.	356.9800	496.00	1 3% SNIS	12,025.0000	361.00	
1 1.0000 AGUINALDO1	925.0000	925.00	1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	
Total Nominal		\$ 13,138.00	Total Descuentos		\$ 3,177.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 12,213.00	Total Neto		\$ 10,961.00	
Total Deducciones		\$ 2,009.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 9,961.00	

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 nueve mil novecientos sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/02/2022

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: 000

FONSECA LOPEZ AGUSTINA NICOLE

Local: 1

Empleado: 754

CI: 5.347.694-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 03/02/2022

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 511750

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 26.0000 JORNALES	444.0000	11,544.00	1 15% BPS	11,100.0000	1,665.00	
1 1.0000 FALTA	-444.0000	-444.00	1 15% BPSAG	925.0000	139.00	
1 1.3900 Lic no Goz	444.0000	617.00	1 0.1% FRL	12,025.0000	12.00	
1 1.3900 SAL VACAC.	356.9800	496.00	1 3% SNIS	12,025.0000	361.00	
1 1.0000 AGUINALDO1	925.0000	925.00	1 1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00	
Total Nominal		\$ 13,138.00	Total Descuentos		\$ 3,177.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 12,213.00	Total Neto		\$ 10,961.00	
Total Deducciones		\$ 2,009.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 9,961.00	

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 nueve mil novecientos sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/02/2022

Firma del trabajador