

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

N°Cuenta: 511750

N° 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 N° 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

N°Cuenta: 511750

N° 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 N° 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