

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SUAREZ DA ROCHA VICTORIA FERNANDA				Local: 1		Empleado: 879	
CI: 5.422.494-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 18/10/2022		Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 3/2023	
Banco: ITAU		NºCuenta: 830434		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	20,449.0000	3,067.00
1	15.0000 HEXTRA	171.6667	2,575.00	1	15% BPSAG	7,065.0000	1,060.00
1	8.0000 FALTA	-515.0000	-4,120.00	1	0.1% FRL	27,514.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	6,544.0000	6,544.00	1	3% SNIS	27,514.0000	825.00
1	4.4200 Lic no Goz	749.0900	3,311.00	1	1.5% SNISAD	27,514.0000	413.00
1	4.4200 SAL VACAC.	602.2700	2,662.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	7,064.6667	7,065.00				
Total Nominal			\$ 33,487.00	Total Descuentos			\$ 5,393.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 26,422.00	Total Neto			\$ 28,094.00
Total Deducciones			\$ 4,008.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 28,094.00
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 veintiocho mil noventa y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/03/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SUAREZ DA ROCHA VICTORIA FERNANDA				Local: 1		Empleado: 879	
CI: 5.422.494-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 18/10/2022		Turno: LaV 11.3 a 17.3 S 10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 3/2023	
Banco: ITAU		NºCuenta: 830434		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	20,449.0000	3,067.00
1	15.0000 HEXTRA	171.6667	2,575.00	1	15% BPSAG	7,065.0000	1,060.00
1	8.0000 FALTA	-515.0000	-4,120.00	1	0.1% FRL	27,514.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	6,544.0000	6,544.00	1	3% SNIS	27,514.0000	825.00
1	4.4200 Lic no Goz	749.0900	3,311.00	1	1.5% SNISAD	27,514.0000	413.00
1	4.4200 SAL VACAC.	602.2700	2,662.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	7,064.6667	7,065.00				
Total Nominal			\$ 33,487.00	Total Descuentos			\$ 5,393.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 26,422.00	Total Neto			\$ 28,094.00
Total Deducciones			\$ 4,008.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 28,094.00
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 veintiocho mil noventa y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/03/2023							
Firma del trabajador							