

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ BORCHE CAMILA ALEJANDRA

Local: 1

Empleado: 953

CI: 5.425.840-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 15/03/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2023

Banco: BROU

NºCuenta: 110330762-00001

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	8,531.0000	1,280.00
1	1.0000 Capacitaci	1,458.0000	1,458.00	1	15% BPSAG	711.0000	107.00
1	17.0000 FALTA	-466.6667	-7,933.00	1	0.1% FRL	9,242.0000	9.00
1	7.0000 HTARDE	-58.3333	-408.00	1	3% SNIS	9,242.0000	277.00
1	1.0000 COM2	1,414.0000	1,414.00				
1	0.7237 Lic no Goz	703.5300	509.00				
1	0.7237 SAL VACAC.	565.6400	409.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	710.9167	711.00				

Total Nominal	\$	10,160.00	Total Descuentos	\$	1,673.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	9,449.00	Total Neto	\$	8,487.00
Total Deducciones	\$	1,544.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	8,487.00

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 ocho mil cuatrocientos ochenta y siete

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ BORCHE CAMILA ALEJANDRA

Local: 1

Empleado: 953

CI: 5.425.840-3

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Ingreso: 15/03/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 3/2023

Banco: BROU

NºCuenta: 110330762-00001

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	8,531.0000	1,280.00
1	1.0000 Capacitaci	1,458.0000	1,458.00	1	15% BPSAG	711.0000	107.00
1	17.0000 FALTA	-466.6667	-7,933.00	1	0.1% FRL	9,242.0000	9.00
1	7.0000 HTARDE	-58.3333	-408.00	1	3% SNIS	9,242.0000	277.00
1	1.0000 COM2	1,414.0000	1,414.00				
1	0.7237 Lic no Goz	703.5300	509.00				
1	0.7237 SAL VACAC.	565.6400	409.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	710.9167	711.00				

Total Nominal	\$	10,160.00	Total Descuentos	\$	1,673.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	9,449.00	Total Neto	\$	8,487.00
Total Deducciones	\$	1,544.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	8,487.00

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 ocho mil cuatrocientos ochenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/03/2023

Firma del trabajador