

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
VIERA QUINTANA MAYRA LUCIANA CI: 5.443.141-9 Ingreso: 11/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 8.30-12 14-18 S N°Cuenta: 128798		Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Empleado: 732 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 1/2022							
Nominal		Descuentos					
1	19.0000 JORNALES	580.8333	11,036.00	1	15% BPS	5,164.0000	775.00
1	11.0000 FALTA	-580.8333	-6,389.00	1	15% BPSAG	2,657.0000	399.00
1	1.0000 COM2	517.0000	517.00	1	0.1% FRL	7,821.0000	8.00
1	0.5336 Lic no Goz	900.4800	480.00	1	3% SNIS	7,821.0000	235.00
1	0.5336 SAL VACAC.	723.9800	386.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	2,656.6667	2,657.00				
Total Nominal		\$	8,687.00	Total Descuentos		\$	1,417.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,030.00	Total Neto		\$	7,270.00
Total Deducciones		\$	936.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,270.00
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 siete mil doscientos setenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 26/01/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
VIERA QUINTANA MAYRA LUCIANA CI: 5.443.141-9 Ingreso: 11/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 8.30-12 14-18 S N°Cuenta: 128798		Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Empleado: 732 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 1/2022							
Nominal		Descuentos					
1	19.0000 JORNALES	580.8333	11,036.00	1	15% BPS	5,164.0000	775.00
1	11.0000 FALTA	-580.8333	-6,389.00	1	15% BPSAG	2,657.0000	399.00
1	1.0000 COM2	517.0000	517.00	1	0.1% FRL	7,821.0000	8.00
1	0.5336 Lic no Goz	900.4800	480.00	1	3% SNIS	7,821.0000	235.00
1	0.5336 SAL VACAC.	723.9800	386.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	2,656.6667	2,657.00				
Total Nominal		\$	8,687.00	Total Descuentos		\$	1,417.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,030.00	Total Neto		\$	7,270.00
Total Deducciones		\$	936.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,270.00
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 siete mil doscientos setenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 26/01/2022							
Firma del trabajador							