

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

VIERA QUINTANA MAYRA LUCIANA

Local: 1

Empleado: 732

CI: 5.443.141-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 11/11/2021

Turno: L A V 8.30-12 14-18 S

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 128798

Nº de Transacción:

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 Deduciones		\$ 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

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

VIERA QUINTANA MAYRA LUCIANA

Local: 1

Empleado: 732

CI: 5.443.141-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 11/11/2021

Turno: L A V 8.30-12 14-18 S

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 128798

Nº de Transacción:

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 Deduciones		\$ 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