

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
ECHEVARRIA GALBARINI JIMENA				Local: 1		Empleado: 767	
CI: 5.449.429-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 14/03/2022		Turno: L A V 12-16HS		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3024619		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	0.8900 Lic no Goz	312.4500	278.00	1	15% BPSAG	411.0000	62.00
1	0.8900 SAL VACAC.	251.2100	224.00	1	3% SNIS	411.0000	12.00
1	1.0000 AGUINALDO1	410.8333	411.00				
Total Nominal			\$ 913.00	Total Descuentos			\$ 74.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 502.00	Total Neto			\$ 839.00
Total Deducciones			\$ 892.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 839.00
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 ochocientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/03/2022							
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: 000	
ECHEVARRIA GALBARINI JIMENA				Local: 1		Empleado: 767	
CI: 5.449.429-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 14/03/2022		Turno: L A V 12-16HS		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3024619		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	0.8900 Lic no Goz	312.4500	278.00	1	15% BPSAG	411.0000	62.00
1	0.8900 SAL VACAC.	251.2100	224.00	1	3% SNIS	411.0000	12.00
1	1.0000 AGUINALDO1	410.8333	411.00				
Total Nominal			\$ 913.00	Total Descuentos			\$ 74.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 502.00	Total Neto			\$ 839.00
Total Deducciones			\$ 892.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 839.00
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 ochocientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/03/2022							
Firma del trabajador							