

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

ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY

Local: 1

Empleado: 583

CI: 5.550.451-2

Sector: MELO

Categoría: CATEGORIA 5

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 06/07/2020

Turno: L A V 8.30-17.30 S09-

Cargo: Vendedor/cajero

Mes liquidación: 1/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3246238

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,560.0000	17,560.00	1	15% BPS	14,040.0000	2,106.00
1	1.0000 Comp.Sueld	6,872.7300	6,873.00	1	15% BPSAG	1,780.0000	267.00
1	18.5000 FALTA	-585.3333	-10,829.00	1	0.1% FRL	15,820.0000	16.00
1	1.0000 QUEBRANTO	435.8500	436.00	1	3% SNIS	15,820.0000	475.00
1	20.0000 Lic no Goz	833.7400	16,675.00				
1	1.2800 Lic no Goz	833.7400	1,067.00				
1	15.0000 SAL VACAC.	657.8200	9,867.00				
1	1.2800 SAL VACAC.	657.8200	842.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,780.4167	1,780.00				
Total Nominal		\$ 44,271.00	Total Descuentos			\$ 2,864.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 42,491.00	Total Neto			\$ 41,407.00	
Total Deducciones		\$ 2,542.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 41,407.00	

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 cuarenta y un mil cuatrocientos siete
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 24/01/2023

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

ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY

Local: 1

Empleado: 583

CI: 5.550.451-2

Sector: MELO

Categoría: CATEGORIA 5

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 06/07/2020

Turno: L A V 8.30-17.30 S09-

Cargo: Vendedor/cajero

Mes liquidación: 1/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3246238

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	17,560.0000	17,560.00	1	15% BPS	14,040.0000	2,106.00
1	1.0000 Comp.Sueld	6,872.7300	6,873.00	1	15% BPSAG	1,780.0000	267.00
1	18.5000 FALTA	-585.3333	-10,829.00	1	0.1% FRL	15,820.0000	16.00
1	1.0000 QUEBRANTO	435.8500	436.00	1	3% SNIS	15,820.0000	475.00
1	20.0000 Lic no Goz	833.7400	16,675.00				
1	1.2800 Lic no Goz	833.7400	1,067.00				
1	15.0000 SAL VACAC.	657.8200	9,867.00				
1	1.2800 SAL VACAC.	657.8200	842.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,780.4167	1,780.00				
Total Nominal		\$ 44,271.00	Total Descuentos			\$ 2,864.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 42,491.00	Total Neto			\$ 41,407.00	
Total Deducciones		\$ 2,542.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 41,407.00	

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 cuarenta y un mil cuatrocientos siete
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 24/01/2023

Firma del trabajador