

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	
AGÜERO PESCI JULIETA CI: 5.494.655-3 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 499937		Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Empleado: 750 Liq.: ENERO 2022 Mes liquidación: 1/2022					
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 JORNALES 444.0000 444.00		1 15% BPS 2,664.0000 400.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,220.0000 2,220.00		1 0.1% FRL 2,664.0000 3.00			
		1 3% SNIS 2,664.0000 80.00			
Total Nominal \$ 2,664.00		Total Descuentos \$ 483.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 2,664.00		Total Neto \$ 2,181.00			
Total Deducciones \$ 483.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 2,181.00			
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 dos mil ciento ochenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022					
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	
AGÜERO PESCI JULIETA CI: 5.494.655-3 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 499937		Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Empleado: 750 Liq.: ENERO 2022 Mes liquidación: 1/2022					
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 JORNALES 444.0000 444.00		1 15% BPS 2,664.0000 400.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,220.0000 2,220.00		1 0.1% FRL 2,664.0000 3.00			
		1 3% SNIS 2,664.0000 80.00			
Total Nominal \$ 2,664.00		Total Descuentos \$ 483.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 2,664.00		Total Neto \$ 2,181.00			
Total Deducciones \$ 483.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 2,181.00			
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 dos mil ciento ochenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022					
Firma del trabajador					