

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 04

ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY

Local: 1

Empleado: 583

CI: 5.550.451-2

Sector: VENTAS

Categoría: CATEGORIA 5

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 06/07/2020

Turno: L A V 8.30-17.30 S09- Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3246238

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,472.0000	16,472.00	1	15% BPS	26,204.0000	3,931.00
1	45.0000 MEXTRA	2.2878	103.00	1	0.1% FRL	26,204.0000	26.00
1	8.0000 FALTA	-549.0667	-4,393.00	1	3% SNIS	26,204.0000	786.00
1	1.0000 COMISION	8,451.0000	8,451.00	1	1.5% SNISAD	26,204.0000	393.00
1	1.0000 COM2	4,737.0000	4,737.00	1	1.0000 ANDA	1,457.0000	1,457.00
1	1.0000 QUEBRANTO	833.8000	834.00				
Total Nominal		\$ 26,204.00	Total Descuentos			\$ 6,593.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 26,204.00	Total Neto			\$ 21,068.00	
Total Deduciones		\$ 5,136.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 19,611.00	

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 diecinueve mil seiscientos once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

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: 04

ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY

Local: 1

Empleado: 583

CI: 5.550.451-2

Sector: VENTAS

Categoría: CATEGORIA 5

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 06/07/2020

Turno: L A V 8.30-17.30 S09-

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3246238

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,472.0000	16,472.00	1	15% BPS	26,204.0000	3,931.00
1	45.0000 MEXTRA	2.2878	103.00	1	0.1% FRL	26,204.0000	26.00
1	8.0000 FALTA	-549.0667	-4,393.00	1	3% SNIS	26,204.0000	786.00
1	1.0000 COMISION	8,451.0000	8,451.00	1	1.5% SNISAD	26,204.0000	393.00
1	1.0000 COM2	4,737.0000	4,737.00	1	1.0000 ANDA	1,457.0000	1,457.00
1	1.0000 QUEBRANTO	833.8000	834.00				
Total Nominal		\$ 26,204.00	Total Descuentos			\$ 6,593.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 26,204.00	Total Neto			\$ 21,068.00	
Total Deduciones		\$ 5,136.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 19,611.00	

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 diecinueve mil seiscientos once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

Firma del trabajador