

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.: ABRIL 2022

Ingreso: 06/07/2020

Turno: L A V 8.30-17.30 S09-

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3246238

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,966.0000	16,966.00	1	15% BPS	25,638.0000	3,846.00
1	9.0000 FALTA	-565.5333	-5,090.00	1	0.1% FRL	25,638.0000	26.00
1	1.0000 COM2	12,966.0000	12,966.00	1	3% SNIS	25,638.0000	769.00
1	1.0000 QUEBRANTO	795.9000	796.00	1	1.5% SNISAD	25,638.0000	385.00
				1	1.0000 ANDA	1,622.0000	1,622.00

Total Nominal	\$ 25,638.00	Total Descuentos	\$ 6,648.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 25,638.00	Total Neto	\$ 20,612.00
Total Deduciones	\$ 5,026.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 18,990.00

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 dieciocho mil novecientos noventa
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

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.: ABRIL 2022

Ingreso: 06/07/2020

Turno: L A V 8.30-17.30 S09-

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 3246238

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,966.0000	16,966.00	1	15% BPS	25,638.0000	3,846.00
1	9.0000 FALTA	-565.5333	-5,090.00	1	0.1% FRL	25,638.0000	26.00
1	1.0000 COM2	12,966.0000	12,966.00	1	3% SNIS	25,638.0000	769.00
1	1.0000 QUEBRANTO	795.9000	796.00	1	1.5% SNISAD	25,638.0000	385.00
				1	1.0000 ANDA	1,622.0000	1,622.00

Total Nominal	\$ 25,638.00	Total Descuentos	\$ 6,648.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 25,638.00	Total Neto	\$ 20,612.00
Total Deduciones	\$ 5,026.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 18,990.00

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 dieciocho mil novecientos noventa

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

Firma del trabajador