

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 04	
ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY CI: 5.550.451-2 Sector: VENTAS Ingreso: 06/07/2020 Turno: L A V 8.30-17.30 S09- Cargo: VENDEDOR/A SALON Banco: ITAU NºCuenta: CA \$ 3246238		Local: 1 Empleado: 583 Categoría: CATEGORIA 5 Liq.: NOVIEMBRE 2021 Mes liquidación: 11/2021 Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	16,351.0000	16,351.00
1	1.0000 HEXTRA	136.2583	136.00
1	40.0000 MEXTRA	2.2710	91.00
1	1.0000 FALTA	-545.0333	-545.00
1	1.0000 COMISION	13,438.0000	13,438.00
1	1.0000 COM2	3,721.0000	3,721.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,017.9000	1,018.00
1	15% BPS	34,210.0000	5,132.00
1	0.1% FRL	34,210.0000	34.00
1	3% SNIS	34,210.0000	1,026.00
1	1.5% SNISAD	34,210.0000	513.00
1	1.0000 ANDA	1,454.0000	1,454.00
Total Nominal		\$	34,210.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,210.00
Total Deducciones		\$	6,705.00
Total Descuentos		\$	8,159.00
Total Neto		\$	27,505.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	26,051.00

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 veintiseis mil cincuenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 04	
ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY CI: 5.550.451-2 Sector: VENTAS Ingreso: 06/07/2020 Turno: L A V 8.30-17.30 S09- Cargo: VENDEDOR/A SALON Banco: ITAU NºCuenta: CA \$ 3246238		Local: 1 Empleado: 583 Categoría: CATEGORIA 5 Liq.: NOVIEMBRE 2021 Mes liquidación: 11/2021 Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	16,351.0000	16,351.00
1	1.0000 HEXTRA	136.2583	136.00
1	40.0000 MEXTRA	2.2710	91.00
1	1.0000 FALTA	-545.0333	-545.00
1	1.0000 COMISION	13,438.0000	13,438.00
1	1.0000 COM2	3,721.0000	3,721.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,017.9000	1,018.00
1	15% BPS	34,210.0000	5,132.00
1	0.1% FRL	34,210.0000	34.00
1	3% SNIS	34,210.0000	1,026.00
1	1.5% SNISAD	34,210.0000	513.00
1	1.0000 ANDA	1,454.0000	1,454.00
Total Nominal		\$	34,210.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,210.00
Total Deducciones		\$	6,705.00
Total Descuentos		\$	8,159.00
Total Neto		\$	27,505.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	26,051.00

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 veintiseis mil cincuenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador