

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY CI: 5.550.451-2 Ingreso: 06/07/2020 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 8.30-17.30 S09- N°Cuenta: CA \$ 3246238		Empleado: 583 Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON Nº de Transacción:			
Liq.: RELIQUIDACIÓN ENERO 2022 Mes liquidación: 2/2022							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQNOGR	70.4332	70.00	1	15% BPS	337.0000	51.00
1	1.0000 Reliq Laud	253.0800	253.00	1	3% SNISRELIQ	337.0000	10.00
1	1.0000 Reliq Queb	84.0000	84.00	1	1.5% SNISADRELI	337.0000	5.00
				1	0% IRPFANTIC	35.0000	35.00
Total Nominal		\$	407.00	Total Descuentos		\$	101.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	407.00	Total Neto		\$	306.00
Total Deducciones		\$	66.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	306.00
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 trescientos seis 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
ALVAREZ GRILLO MARIA NATALY CI: 5.550.451-2 Ingreso: 06/07/2020 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 8.30-17.30 S09- N°Cuenta: CA \$ 3246238		Empleado: 583 Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON Nº de Transacción:			
Liq.: RELIQUIDACIÓN ENERO 2022 Mes liquidación: 2/2022							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQNOGR	70.4332	70.00	1	15% BPS	337.0000	51.00
1	1.0000 Reliq Laud	253.0800	253.00	1	3% SNISRELIQ	337.0000	10.00
1	1.0000 Reliq Queb	84.0000	84.00	1	1.5% SNISADRELI	337.0000	5.00
				1	0% IRPFANTIC	35.0000	35.00
Total Nominal		\$	407.00	Total Descuentos		\$	101.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	407.00	Total Neto		\$	306.00
Total Deducciones		\$	66.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	306.00
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 trescientos seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							