

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**MARTINEZ DIAZ MARIA BELEN**

Local: 1

Empleado: 777

CI: 5.280.284-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 04/04/2022

Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 792739

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 27.0000 JORNALES	333.3333	9,000.00	1	15% BPS	9,577.0000	1,437.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	0.1% FRL	9,577.0000	10.00	
1 2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	3% SNIS	9,577.0000	287.00	
			1	1.0000 ADELANTOS	333.0000	333.00	

Total Nominal	\$ 9,577.00	Total Descuentos	\$ 2,067.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 9,577.00	Total Neto	\$ 7,843.00
Total Deduciones	\$ 1,734.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 7,510.00

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 siete mil quinientos diez

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: 000

**MARTINEZ DIAZ MARIA BELEN**

Local: 1

Empleado: 777

CI: 5.280.284-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2022

Ingreso: 04/04/2022

Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 792739

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1 27.0000 JORNALES	333.3333	9,000.00	1	15% BPS	9,577.0000	1,437.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,244.0000	1,244.00	1	0.1% FRL	9,577.0000	10.00	
1 2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	3% SNIS	9,577.0000	287.00	
			1	1.0000 ADELANTOS	333.0000	333.00	

Total Nominal	\$ 9,577.00	Total Descuentos	\$ 2,067.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 9,577.00	Total Neto	\$ 7,843.00
Total Deduciones	\$ 1,734.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 7,510.00

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 siete mil quinientos diez

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

Firma del trabajador