

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN				Local: 1		Empleado: 522	
CI: 5801580-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2022	
Ingreso: 05/06/2019		Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	20,661.0000	3,099.00
1	2.0000 FALTA	-765.4333	-1,531.00	1	0.1% FRL	20,661.0000	21.00
1	8.0000 HTARDE	-95.6792	-765.00	1	3% SNIS	20,661.0000	620.00
1	4.0000 MTARDE	-1.5947	-6.00	1	3% SNISAD	20,661.0000	620.00
				1	1.0000 CASH	4,132.2000	4,132.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,660.0000	2,660.00
Total Nominal			\$ 20,661.00	Total Descuentos			\$ 11,152.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,661.00	Total Neto			\$ 16,301.00
Total Deducciones			\$ 4,360.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,509.00	
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 nueve mil quinientos nueve							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN				Local: 1		Empleado: 522	
CI: 5801580-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2022	
Ingreso: 05/06/2019		Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	20,661.0000	3,099.00
1	2.0000 FALTA	-765.4333	-1,531.00	1	0.1% FRL	20,661.0000	21.00
1	8.0000 HTARDE	-95.6792	-765.00	1	3% SNIS	20,661.0000	620.00
1	4.0000 MTARDE	-1.5947	-6.00	1	3% SNISAD	20,661.0000	620.00
				1	1.0000 CASH	4,132.2000	4,132.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,660.0000	2,660.00
Total Nominal			\$ 20,661.00	Total Descuentos			\$ 11,152.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,661.00	Total Neto			\$ 16,301.00
Total Deducciones			\$ 4,360.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,509.00	
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 nueve mil quinientos nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							