

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN				Local: 1				Empleado: 522			
CI: 5801580-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA				Liq.: ENERO 2022			
Ingreso: 05/06/2019		Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-		Cargo: VENDEDORA				Mes liquidación: 1/2022			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		Nº de Transacción:							
Nominal						Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	30,945.0000	4,642.00				
1	1.0000 COMISION	7,982.0000	7,982.00	1	0.1% FRL	30,945.0000	31.00				
				1	3% SNIS	30,945.0000	928.00				
				1	3% SNISAD	30,945.0000	928.00				
				1	1.0000 CASH	6,189.0000	6,189.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,660.0000	2,660.00				
Total Nominal			\$	30,945.00	Total Descuentos			\$	15,378.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$	30,945.00	Total Neto			\$	24,416.00		
Total Deducciones			\$	6,529.00	Redondeo			\$	0.00		
								Líquido a Cobrar			
								\$ 15,567.00			
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 quince mil quinientos sesenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN				Local: 1				Empleado: 522			
CI: 5801580-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA				Liq.: ENERO 2022			
Ingreso: 05/06/2019		Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-		Cargo: VENDEDORA				Mes liquidación: 1/2022			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		Nº de Transacción:							
Nominal						Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,963.0000	22,963.00	1	15% BPS	30,945.0000	4,642.00				
1	1.0000 COMISION	7,982.0000	7,982.00	1	0.1% FRL	30,945.0000	31.00				
				1	3% SNIS	30,945.0000	928.00				
				1	3% SNISAD	30,945.0000	928.00				
				1	1.0000 CASH	6,189.0000	6,189.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,660.0000	2,660.00				
Total Nominal			\$	30,945.00	Total Descuentos			\$	15,378.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$	30,945.00	Total Neto			\$	24,416.00		
Total Deducciones			\$	6,529.00	Redondeo			\$	0.00		
								Líquido a Cobrar			
								\$ 15,567.00			
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 quince mil quinientos sesenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022											
Firma del trabajador											