

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

OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN

CI: 5801580-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 522

Ingreso: 05/06/2019

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Turno: L a V 12.3 a 19.3 S 10 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2022

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,984.0000	20,984.00	1	15% BPS	10,492.0000
1	15.0000 FALTA	-699.4667	-10,492.00	1	0.1% FRL	10,492.0000
				1	3% SNIS	10,492.0000
				1	1.0000 FUCAC	2,098.4000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 Adel.merc	866.0000
Total Nominal			\$ 10,492.00	Total Descuentos		\$ 6,863.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 10,492.00	Total Neto		\$ 8,593.00
Total Deducciones			\$ 1,899.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 3,629.00

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 tres mil seiscientos veintinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022

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

OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN

CI: 5801580-7

Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA

Empleado: 522

Liq.: JULIO 2022

Ingreso: 05/06/2019

Turno: L a V 12.3 a 19.3 S 10 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	20,984.0000	20,984.00	1	15% BPS	10,492.0000
1	15.0000 FALTA	-699.4667	-10,492.00	1	0.1% FRL	10,492.0000
				1	3% SNIS	10,492.0000
				1	1.0000 FUCAC	2,098.4000
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000
				1	1.0000 Adel.merc	866.0000
Total Nominal			\$ 10,492.00	Total Descuentos		\$ 6,863.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 10,492.00	Total Neto		\$ 8,593.00
Total Deducciones			\$ 1,899.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 3,629.00

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 tres mil seiscientos veintinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022

Firma del trabajador