

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

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

Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-Cargo: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 8/2021

Nominal**Descuentos**

1	1.00 SUELDO	21,645.00	21,645.00	1	15% BPS	28,079.00	4,212.00
1	1.00 FALTA	-721.50	-721.00	1	0.1% FRL	28,079.00	28.00
1	4.00 HTARDE	-90.19	-361.00	1	3% SNIS	28,079.00	842.00
1	49.00 MTARDE	-1.50	-74.00	1	3% SNISAD	28,079.00	842.00
1	1.00 COMISION	7,590.00	7,590.00	1	1.00 ADELANTOS	2,000.00	2,000.00
				1	1.00 Adel.merc	1,410.00	1,410.00

Total Nominal**Total Descuentos**

\$ 9,334.00

Total Imponible Rentas IRPF**Total Neto**

\$ 22,155.00

Total Deduciones**Redondeo**

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,745.00

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 dieciocho mil setecientos cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

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

Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-Cargo:

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 8/2021

Nominal**Descuentos**

1	1.00 SUELDO	21,645.00	21,645.00	1	15% BPS	28,079.00	4,212.00
1	1.00 FALTA	-721.50	-721.00	1	0.1% FRL	28,079.00	28.00
1	4.00 HTARDE	-90.19	-361.00	1	3% SNIS	28,079.00	842.00
1	49.00 MTARDE	-1.50	-74.00	1	3% SNISAD	28,079.00	842.00
1	1.00 COMISION	7,590.00	7,590.00	1	1.00 ADELANTOS	2,000.00	2,000.00
				1	1.00 Adel.merc	1,410.00	1,410.00

Total Nominal**Total Descuentos**

\$ 9,334.00

Total Imponible Rentas IRPF**Total Neto**

\$ 22,155.00

Total Deduciones**Redondeo**

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,745.00

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 dieciocho mil setecientos cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021

Firma del trabajador