

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.: MAYO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2022

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00	1	15% BPS	16,562.0000	2,484.00
1	2.0000 FALTA	-417.5000	-835.00	1	0.1% FRL	16,562.0000	17.00
1	20.0000 MTARDE	-1.7396	-35.00	1	3% SNIS	16,562.0000	497.00
1	1.0000 COMISION	4,907.0000	4,907.00	1	3% SNISAD	16,562.0000	497.00
				1	1.0000 CASH	3,312.4000	3,312.00
				1	1.0000 FUCAC	3,312.4000	3,312.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,526.0000	1,526.00
Total Nominal				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
Total Deducciones				Redondeo			
				Líquido a Cobrar			

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

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

Local: 1

Empleado: 522

Ingreso: 05/06/2019

Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00	1	15% BPS	16,562.0000	2,484.00
1	2.0000 FALTA	-417.5000	-835.00	1	0.1% FRL	16,562.0000	17.00
1	20.0000 MTARDE	-1.7396	-35.00	1	3% SNIS	16,562.0000	497.00
1	1.0000 COMISION	4,907.0000	4,907.00	1	3% SNISAD	16,562.0000	497.00
				1	1.0000 CASH	3,312.4000	3,312.00
				1	1.0000 FUCAC	3,312.4000	3,312.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,526.0000	1,526.00
Total Nominal				Total Descuentos			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
Total Deducciones				Redondeo			
				Líquido a Cobrar			

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

Firma del trabajador