

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.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 05/06/2019		Turno: L a V 12.3 a 19.3 S 10		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	11,083.2500	11,083.00	1	15% BPSAG	11,083.0000	1,662.00
				1	0.1% FRL	11,083.0000	11.00
				1	3% SNIS	11,083.0000	332.00
Total Nominal		\$	11,083.00	Total Descuentos		\$	2,005.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	9,078.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,078.00
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 setenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
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.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 05/06/2019		Turno: L a V 12.3 a 19.3 S 10		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	11,083.2500	11,083.00	1	15% BPSAG	11,083.0000	1,662.00
				1	0.1% FRL	11,083.0000	11.00
				1	3% SNIS	11,083.0000	332.00
Total Nominal		\$	11,083.00	Total Descuentos		\$	2,005.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	9,078.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,078.00
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 setenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
Firma del trabajador							