

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>BSE:</b> 5374364 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Grupo:</b> 10 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN</b> <b>CI:</b> 5801580-7 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Ingreso:</b> 05/06/2019 <b>Turno:</b> L a V 16.3a20:3/S10a1 <b>Banco:</b> ITAU <b>N°Cuenta:</b> 2569450		<b>Local:</b> 1 <b>Empleado:</b> 522 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Liq.:</b> ABRIL 2022 <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Mes liquidación:</b> 4/2022 <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00
1	3.0000 FALTA	-417.5000	-1,252.00
1	1.0000 COMISION	9,656.0000	9,656.00
1	15% BPS	20,929.0000	3,139.00
1	0.1% FRL	20,929.0000	21.00
1	3% SNIS	20,929.0000	628.00
1	3% SNISAD	20,929.0000	628.00
1	1.0000 CASH	4,185.8000	4,186.00
1	1.0000 ADELANTOS	2,660.0000	2,660.00
1	1.0000 Adel.merc	866.0000	866.00
<b>Total Nominal</b>		\$	20,929.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	20,929.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	4,416.00
<b>Total Descuentos</b>		\$	12,128.00
<b>Total Neto</b>		\$	16,513.00
<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>8,801.00</b>

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 ocho mil ochocientos un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

**Firma del trabajador**

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>BSE:</b> 5374364 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Grupo:</b> 10 <b>Subgrupo:</b> 000	
<b>OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN</b> <b>CI:</b> 5801580-7 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Ingreso:</b> 05/06/2019 <b>Turno:</b> L a V 16.3a20:3/S10a1 <b>Banco:</b> ITAU <b>N°Cuenta:</b> 2569450		<b>Local:</b> 1 <b>Empleado:</b> 522 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Liq.:</b> ABRIL 2022 <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Mes liquidación:</b> 4/2022 <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>	
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00
1	3.0000 FALTA	-417.5000	-1,252.00
1	1.0000 COMISION	9,656.0000	9,656.00
1	15% BPS	20,929.0000	3,139.00
1	0.1% FRL	20,929.0000	21.00
1	3% SNIS	20,929.0000	628.00
1	3% SNISAD	20,929.0000	628.00
1	1.0000 CASH	4,185.8000	4,186.00
1	1.0000 ADELANTOS	2,660.0000	2,660.00
1	1.0000 Adel.merc	866.0000	866.00
<b>Total Nominal</b>		\$	20,929.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	20,929.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	4,416.00
<b>Total Descuentos</b>		\$	12,128.00
<b>Total Neto</b>		\$	16,513.00
<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>8,801.00</b>

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 ocho mil ochocientos un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022

**Firma del trabajador**