

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

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2022

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00	1	15% BPS	20,929.0000	3,139.00
1	3.0000 FALTA	-417.5000	-1,252.00	1	0.1% FRL	20,929.0000	21.00
1	1.0000 COMISION	9,656.0000	9,656.00	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

Total Nominal

\$ 20,929.00

Total Descuentos

\$ 12,128.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 20,929.00

Total Neto

\$ 16,513.00

Total Deducciones

\$ 4,416.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,801.00

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 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**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

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2022

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00	1	15% BPS	20,929.0000	3,139.00
1	3.0000 FALTA	-417.5000	-1,252.00	1	0.1% FRL	20,929.0000	21.00
1	1.0000 COMISION	9,656.0000	9,656.00	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

Total Nominal

\$ 20,929.00

Total Descuentos

\$ 12,128.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 20,929.00

Total Neto

\$ 16,513.00

Total Deducciones

\$ 4,416.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,801.00

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 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