

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.: JUNIO 2022		
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 SUELDO	20,353.0000	20,353.00	1 15% BPS	17,736.0000	2,660.00
1 2.0000 FALTA	-678.4333	-1,357.00	1 0.1% FRL	17,736.0000	18.00
1 13.0000 HTARDE	-96.9190	-1,260.00	1 3% SNIS	17,736.0000	532.00
			1 3% SNISAD	28,819.0000	865.00
			1 1.0000 FUCAC	3,547.2000	3,547.00
			1 1.0000 ADELANTOS	660.0000	660.00
			1 1.0000 Adel.merc	866.0000	866.00
Total Nominal	\$	17,736.00	Total Descuentos	\$	9,148.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	17,736.00	Total Neto	\$	13,661.00
Total Deducciones	\$	3,742.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	8,588.00
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 ocho mil quinientos ochenta y ocho					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022					
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.: JUNIO 2022		
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 SUELDO	20,353.0000	20,353.00	1 15% BPS	17,736.0000	2,660.00
1 2.0000 FALTA	-678.4333	-1,357.00	1 0.1% FRL	17,736.0000	18.00
1 13.0000 HTARDE	-96.9190	-1,260.00	1 3% SNIS	17,736.0000	532.00
			1 3% SNISAD	28,819.0000	865.00
			1 1.0000 FUCAC	3,547.2000	3,547.00
			1 1.0000 ADELANTOS	660.0000	660.00
			1 1.0000 Adel.merc	866.0000	866.00
Total Nominal	\$	17,736.00	Total Descuentos	\$	9,148.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	17,736.00	Total Neto	\$	13,661.00
Total Deducciones	\$	3,742.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	8,588.00
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 ocho mil quinientos ochenta y ocho					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022					
Firma del trabajador					