

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.: MARZO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2022

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00	1	15% BPS	18,471.0000	2,771.00
1	2.0000 FALTA	-417.5000	-835.00	1	0.1% FRL	18,471.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	4,693.0000	4,693.00	1	3% SNIS	18,471.0000	554.00
1	1.0000 COM2	2,088.0000	2,088.00	1	3% SNISAD	18,471.0000	554.00
				1	1.0000 CASH	3,694.2000	3,694.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,526.0000	1,526.00

Total Nominal

\$ 18,471.00

Total Descuentos

\$ 11,117.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 18,471.00

Total Neto

\$ 14,574.00

Total Deducciones

\$ 3,897.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,354.00

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 siete mil trescientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

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.: MARZO 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,525.0000	12,525.00	1	15% BPS	18,471.0000	2,771.00
1	2.0000 FALTA	-417.5000	-835.00	1	0.1% FRL	18,471.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	4,693.0000	4,693.00	1	3% SNIS	18,471.0000	554.00
1	1.0000 COM2	2,088.0000	2,088.00	1	3% SNISAD	18,471.0000	554.00
				1	1.0000 CASH	3,694.2000	3,694.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,526.0000	1,526.00

Total Nominal

\$ 18,471.00

Total Descuentos

\$ 11,117.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 18,471.00

Total Neto

\$ 14,574.00

Total Deducciones

\$ 3,897.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,354.00

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 siete mil trescientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador