

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN

CI: 5.801.580-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 906

Ingreso: 15/12/2022

Categoría: VENDEDOR PANEL

Liq.: ENERO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 1/2023

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,328.0000	14,328.00	1	15% BPS	21,121.0000	3,168.00
1	1.0000 COMISION	6,793.0000	6,793.00	1	0.1% FRL	21,121.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,121.0000	634.00
				1	3% SNISAD	21,121.0000	634.00

Total Nominal

\$ 21,121.00

Total Descuentos

\$ 4,457.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 21,121.00

Total Neto

\$ 16,664.00

Total Deducciones

\$ 4,457.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 16,664.00

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 dieciséis mil seiscientos sesenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

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: 00

OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN

CI: 5.801.580-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 906

Ingreso: 15/12/2022

Turno: LaV 13 a 19 S 10 a 14

Cargo: VENDEDOR PANEL

Liq.: ENERO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 2569450

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 1/2023

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,328.0000	14,328.00	1	15% BPS	21,121.0000	3,168.00
1	1.0000 COMISION	6,793.0000	6,793.00	1	0.1% FRL	21,121.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,121.0000	634.00
				1	3% SNISAD	21,121.0000	634.00

Total Nominal

\$ 21,121.00

Total Descuentos

\$ 4,457.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 21,121.00

Total Neto

\$ 16,664.00

Total Deducciones

\$ 4,457.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 16,664.00

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 dieciséis mil seiscientos sesenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

Firma del trabajador