

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN</b> <b>CI:</b> 5.801.580-7 <b>Ingreso:</b> 15/12/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 13 a 19 S 10 a 14 <b>N°Cuenta:</b> 2569450		<b>Empleado:</b> 906 <b>Categoría:</b> VENDEDOR PANEL <b>Cargo:</b> VENDEDOR PANEL <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	13,910.0000	13,910.00	1	15% BPS	19,458.0000	2,919.00
1	1.0000 Capacitaci	2,782.0000	2,782.00	1	0.1% FRL	19,458.0000	19.00
1	13.0000 FALTA	-463.6667	-6,028.00	1	3% SNIS	19,458.0000	584.00
1	1.0000 COMISION	8,794.0000	8,794.00	1	3% SNISAD	19,458.0000	584.00
<b>Total Nominal</b>		\$	19,458.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	4,106.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	19,458.00	<b>Total Neto</b>		\$	15,352.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	4,106.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>15,352.00</b>
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 quince mil trescientos cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN</b> <b>CI:</b> 5.801.580-7 <b>Ingreso:</b> 15/12/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 13 a 19 S 10 a 14 <b>N°Cuenta:</b> 2569450		<b>Empleado:</b> 906 <b>Categoría:</b> VENDEDOR PANEL <b>Cargo:</b> VENDEDOR PANEL <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	13,910.0000	13,910.00	1	15% BPS	19,458.0000	2,919.00
1	1.0000 Capacitaci	2,782.0000	2,782.00	1	0.1% FRL	19,458.0000	19.00
1	13.0000 FALTA	-463.6667	-6,028.00	1	3% SNIS	19,458.0000	584.00
1	1.0000 COMISION	8,794.0000	8,794.00	1	3% SNISAD	19,458.0000	584.00
<b>Total Nominal</b>		\$	19,458.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	4,106.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	19,458.00	<b>Total Neto</b>		\$	15,352.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	4,106.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>15,352.00</b>
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 quince mil trescientos cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							