

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN				Local: 1				Empleado: 522			
CI: 5801580-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA				Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21			
Ingreso: 05/06/2019		Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-		Cargo: VENDEDORA				Mes liquidación: 12/2021			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 AGUINALDO2	11,853.2500	11,853.00	1	15% BPSAG	11,853.0000	1,778.00	1	0.1% FRL	11,853.0000	12.00
				1	3% SNIS	11,853.0000	356.00	1	1.0000 CASH	2,370.6000	2,371.00
Total Nominal			\$ 11,853.00	Total Descuentos			\$ 4,517.00	Total Imponible Rentas IRPF			\$ 9,707.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 9,707.00	Total Deducciones			\$ 0.00
Total Deducciones			\$ 2,146.00	Redondeo			\$ 0.00	Líquido a Cobrar			\$ 7,336.00
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 siete mil trescientos treinta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN				Local: 1				Empleado: 522			
CI: 5801580-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA				Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21			
Ingreso: 05/06/2019		Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-		Cargo: VENDEDORA				Mes liquidación: 12/2021			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2569450		N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 AGUINALDO2	11,853.2500	11,853.00	1	15% BPSAG	11,853.0000	1,778.00	1	0.1% FRL	11,853.0000	12.00
				1	3% SNIS	11,853.0000	356.00	1	1.0000 CASH	2,370.6000	2,371.00
Total Nominal			\$ 11,853.00	Total Descuentos			\$ 4,517.00	Total Imponible Rentas IRPF			\$ 9,707.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 9,707.00	Total Deducciones			\$ 0.00
Total Deducciones			\$ 2,146.00	Redondeo			\$ 0.00	Líquido a Cobrar			\$ 7,336.00
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 siete mil trescientos treinta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021											
Firma del trabajador											