

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5176326
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 000

OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN

CI: 5801580-7

Ingreso: 05/06/2019

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-Cargo: VENDEDORA

NºCuenta: 2569450

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Empleado: 522

Liq.: 1er. Periodo de licencia 2022

Mes liquidación: 2/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	732.5300	7,325.00	1	1.0000 Cash 2	1,465.0600	1,465.00
---	--------------------	----------	----------	---	---------------	------------	----------

Total Nominal

\$ 7,325.00

Total Descuentos

\$ 1,465.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 7,325.00

Total Neto

\$ 7,325.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 5,860.00

Observaciones: Licencia desde el 17/02/2022 al 28/02/2022- 10 días

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 cinco mil ochocientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/02/2022

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5176326
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 000

OJEDA PIRIZ MARIANA BELEN

CI: 5801580-7

Ingreso: 05/06/2019

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9-Cargo: VENDEDORA

Local: 1

Empleado: 522

Liq.: 1er. Periodo de licencia 2022

Mes liquidación: 2/2022

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	732.5300	7,325.00	1	1.0000 Cash 2	1,465.0600	1,465.00
---	--------------------	----------	----------	---	---------------	------------	----------

Total Nominal

\$ 7,325.00

Total Descuentos

\$ 1,465.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 7,325.00

Total Neto

\$ 7,325.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 5,860.00

Observaciones: Licencia desde el 17/02/2022 al 28/02/2022- 10 días

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 cinco mil ochocientos sesenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/02/2022

Firma del trabajador