

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
OLIVERA ESTELA ALEJANDRA MELANI				Local: 1		Empleado: 935	
CI: 4.924.681-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MARZO 2023	
Ingreso: 01/02/2023		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9559410		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	15,766.0000	2,365.00
1	1.0000 FALTA	-500.0000	-500.00	1	0.1% FRL	15,766.0000	16.00
1	1.0000 COM2	1,266.2900	1,266.00	1	3% SNIS	15,766.0000	473.00
				1	3% SNISAD	15,766.0000	473.00
Total Nominal			\$ 15,766.00	Total Descuentos			\$ 3,327.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,766.00	Total Neto			\$ 12,439.00
Total Deducciones			\$ 3,327.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,439.00	
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 doce mil cuatrocientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
OLIVERA ESTELA ALEJANDRA MELANI				Local: 1		Empleado: 935	
CI: 4.924.681-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MARZO 2023	
Ingreso: 01/02/2023		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9559410		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	15,766.0000	2,365.00
1	1.0000 FALTA	-500.0000	-500.00	1	0.1% FRL	15,766.0000	16.00
1	1.0000 COM2	1,266.2900	1,266.00	1	3% SNIS	15,766.0000	473.00
				1	3% SNISAD	15,766.0000	473.00
Total Nominal			\$ 15,766.00	Total Descuentos			\$ 3,327.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,766.00	Total Neto			\$ 12,439.00
Total Deducciones			\$ 3,327.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 12,439.00	
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 doce mil cuatrocientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023							
Firma del trabajador							