

<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>PEREZ DA SILVA MELANI MARIAM</b> <b>CI:</b> 5.260.760-4 <b>Ingreso:</b> 03/10/2023 <b>Banco:</b> SANTANDER		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 11 a 15 hrs <b>N°Cuenta:</b> 0071001204172036		<b>Empleado:</b> 1026 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	5,250.0000	788.00
1	1.0000 Capacitaci	583.0000	583.00	1	15% BPSAG	438.0000	66.00
1	16.0000 FALTA	-333.3333	-5,333.00	1	0.1% FRL	5,688.0000	6.00
1	0.7790 Lic no Goz	374.9800	292.00	1	3% SNIS	5,688.0000	171.00
1	0.7790 SAL VACAC.	301.4800	235.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
1	1.0000 AGUINALDO2	437.5000	438.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	6,215.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	2,031.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	5,777.00	<b>Total Neto</b>		\$	5,184.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	951.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>4,184.00</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 cuatro mil ciento ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/10/2023							
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>PEREZ DA SILVA MELANI MARIAM</b> <b>CI:</b> 5.260.760-4 <b>Ingreso:</b> 03/10/2023 <b>Banco:</b> SANTANDER		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 11 a 15 hrs <b>N°Cuenta:</b> 0071001204172036		<b>Empleado:</b> 1026 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	5,250.0000	788.00
1	1.0000 Capacitaci	583.0000	583.00	1	15% BPSAG	438.0000	66.00
1	16.0000 FALTA	-333.3333	-5,333.00	1	0.1% FRL	5,688.0000	6.00
1	0.7790 Lic no Goz	374.9800	292.00	1	3% SNIS	5,688.0000	171.00
1	0.7790 SAL VACAC.	301.4800	235.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
1	1.0000 AGUINALDO2	437.5000	438.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	6,215.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	2,031.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	5,777.00	<b>Total Neto</b>		\$	5,184.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	951.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>4,184.00</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 cuatro mil ciento ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/10/2023							
Firma del trabajador							