

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364	
MTSS: 100010000187802				Planilla MTSS: 0		
Grupo: 10				Subgrupo: 00		
PEREZ DA SILVA MELANI MARIAM				Local: 1	Empleado: 1026	
CI: 5.260.760-4	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE			
Ingreso: 03/10/2023	Turno: L a V 11 a 15 hrs	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 10/2023			
Banco: SANTANDER	NºCuenta: 0071001204172036	Nº de Transacción:				
Nominal			Descuentos			
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				
Total Nominal	\$ 6,215.00		Total Descuentos	\$ 2,031.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 5,777.00		Total Neto	\$ 5,184.00		
Total Deducciones	\$ 951.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 4,184.00		
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						

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364	
MTSS: 100010000187802				Planilla MTSS: 0		
Grupo: 10				Subgrupo: 00		
PEREZ DA SILVA MELANI MARIAM				Local: 1	Empleado: 1026	
CI: 5.260.760-4	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE			
Ingreso: 03/10/2023	Turno: L a V 11 a 15 hrs	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 10/2023			
Banco: SANTANDER	NºCuenta: 0071001204172036	Nº de Transacción:				
Nominal			Descuentos			
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				
Total Nominal	\$ 6,215.00		Total Descuentos	\$ 2,031.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 5,777.00		Total Neto	\$ 5,184.00		
Total Deducciones	\$ 951.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 4,184.00		
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						