

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
SEGREDO GARAY MELANY ROSSA				Local: 1		Empleado: 662	
CI: 5.361.264-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: LIQUIDACION FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 15/03/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4010775		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.0000 JORNALES	566.6667	6,233.00	1	15% BPS	4,258.0000	639.00
1	3.0000 FALTA	-566.6667	-1,700.00	1	15% BPSAG	4,461.0000	669.00
1	7.0000 HTARDE	-70.8333	-496.00	1	0.1% FRL	8,719.0000	9.00
1	1.0000 COMISION	221.0000	221.00	1	3% SNIS	8,719.0000	262.00
1	5.7900 Lic no Goz	946.9800	5,483.00				
1	5.7900 SAL VACAC.	761.3800	4,408.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	4,461.3333	4,461.00				
Total Nominal			\$ 18,610.00	Total Descuentos			\$ 1,579.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,149.00	Total Neto			\$ 17,031.00
Total Deducciones			\$ 772.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 17,031.00
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 diecisiete mil treinta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 11/08/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
SEGREDO GARAY MELANY ROSSA				Local: 1		Empleado: 662	
CI: 5.361.264-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: LIQUIDACION FINAL-RENUNCIA	
Ingreso: 15/03/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4010775		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.0000 JORNALES	566.6667	6,233.00	1	15% BPS	4,258.0000	639.00
1	3.0000 FALTA	-566.6667	-1,700.00	1	15% BPSAG	4,461.0000	669.00
1	7.0000 HTARDE	-70.8333	-496.00	1	0.1% FRL	8,719.0000	9.00
1	1.0000 COMISION	221.0000	221.00	1	3% SNIS	8,719.0000	262.00
1	5.7900 Lic no Goz	946.9800	5,483.00				
1	5.7900 SAL VACAC.	761.3800	4,408.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	4,461.3333	4,461.00				
Total Nominal			\$ 18,610.00	Total Descuentos			\$ 1,579.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,149.00	Total Neto			\$ 17,031.00
Total Deducciones			\$ 772.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 17,031.00
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 diecisiete mil treinta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 11/08/2021							
Firma del trabajador							