

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000	
SEGREDO GARAY MELANY ROSSA				Local: 1		Empleado: 713	
Cl: 5.361.264-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: LIQUIDACION FINAL-RESCISIÓN DE	
Ingreso: 03/09/2021		Turno: LyV10.3a18.3MAaV9.3		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4010775		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	22.00 JORNALES	566.67	12,467.00	1	15% BPS	21,485.00	3,223.00
1	1.00 Capacitaci	1,700.00	1,700.00	1	15% BPSAG	1,790.00	269.00
1	6.00 FALTA	-566.67	-3,400.00	1	0.1% FRL	23,275.00	23.00
1	5.00 HTARDE	-70.83	-354.00	1	3% SNIS	23,275.00	698.00
1	7.00 MTARDE	-1.18	-8.00	1	1.5% SNISAD	23,275.00	349.00
1	1.00 COMISION	11,080.00	11,080.00	1	1.00 ADELANTOS	2,000.00	2,000.00
1	0.89 Lic no Goz	1,365.42	1,215.00				
1	0.89 SAL VACAC.	1,097.80	977.00				
1	1.00 AGUINALDO2	1,790.42	1,790.00				
Total Nominal			\$ 25,467.00	Total Descuentos			\$ 6,562.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,677.00	Total Neto			\$ 20,905.00
Total Deducciones			\$ 4,211.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 18,905.00
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 dieciocho mil novecientos cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/09/2021 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: 713	
CI: 5.361.264-2		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Li.: LIQUIDACION FINAL-RESCISIÓN DE	
Ingreso: 03/09/2021		Turno: LyV10.3a18.3MAaV9.3		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		NºCuenta: 4010775		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	22.00 JORNALES	566.67	12,467.00	1	15% BPS	21,485.00	3,223.00
1	1.00 Capacitaci	1,700.00	1,700.00	1	15% BPSAG	1,790.00	269.00
1	6.00 FALTA	-566.67	-3,400.00	1	0.1% FRL	23,275.00	23.00
1	5.00 HTARDE	-70.83	-354.00	1	3% SNIS	23,275.00	698.00
1	7.00 MTARDE	-1.18	-8.00	1	1.5% SNISAD	23,275.00	349.00
1	1.00 COMISION	11,080.00	11,080.00	1	1.00 ADELANTOS	2,000.00	2,000.00
1	0.89 Lic no Goz	1,365.42	1,215.00				
1	0.89 SAL VACAC.	1,097.80	977.00				
1	1.00 AGUINALDO2	1,790.42	1,790.00				
Total Nominal			\$ 25,467.00	Total Descuentos			\$ 6,562.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,677.00	Total Neto			\$ 20,905.00
Total Deducciones			\$ 4,211.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 18,905.00
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 dieciocho mil novecientos cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/09/2021 Firma del trabajador							