

<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> 000			
<b>RODRIGUEZ VIERA MELANY</b> <b>CI:</b> 5.379.297-7 <b>Ingreso:</b> 22/02/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 9a13/14a18 S10a <b>N°Cuenta:</b> 4371714		<b>Empleado:</b> 659 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	30,929.0000	4,639.00
1	1.0000 FALTA	-459.7000	-460.00	1	0.1% FRL	30,929.0000	31.00
1	7.0000 HTARDE	-57.4625	-402.00	1	3% SNIS	30,929.0000	928.00
1	1.0000 COMISION	18,000.0000	18,000.00	1	1.5% SNISAD	43,886.0000	658.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,053.0000	2,053.00
<b>Total Nominal</b>		\$	30,929.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	8,309.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	30,929.00	<b>Total Neto</b>		\$	24,673.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	6,062.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>22,620.00</b>
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 veintidos mil seiscientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
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> 000			
<b>RODRIGUEZ VIERA MELANY</b> <b>CI:</b> 5.379.297-7 <b>Ingreso:</b> 22/02/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 9a13/14a18 S10a <b>N°Cuenta:</b> 4371714		<b>Empleado:</b> 659 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	30,929.0000	4,639.00
1	1.0000 FALTA	-459.7000	-460.00	1	0.1% FRL	30,929.0000	31.00
1	7.0000 HTARDE	-57.4625	-402.00	1	3% SNIS	30,929.0000	928.00
1	1.0000 COMISION	18,000.0000	18,000.00	1	1.5% SNISAD	43,886.0000	658.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,053.0000	2,053.00
<b>Total Nominal</b>		\$	30,929.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	8,309.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	30,929.00	<b>Total Neto</b>		\$	24,673.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	6,062.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>22,620.00</b>
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 veintidos mil seiscientos veinte Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
Firma del trabajador							