

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

RODRIGUEZ VIERA MELANY

Local: 1

Empleado: 659

CI: 5.379.297-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2023

Ingreso: 22/02/2021

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 4371714

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	24,165.0000	3,625.00
1	1.0000 FALTA	-488.2000	-488.00	1	0.1% FRL	24,165.0000	24.00
1	1.0000 COMISION	10,007.0000	10,007.00	1	3% SNIS	24,165.0000	725.00
				1	1.5% SNISAD	24,165.0000	362.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,187.0000	2,187.00
Total Nominal		\$ 24,165.00	Total Descuentos		\$ 7,923.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 24,165.00	Total Neto		\$ 19,429.00		
Total Deducciones		\$ 4,736.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 16,242.00		

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 dieciseis mil doscientos cuarenta y dos
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

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

RODRIGUEZ VIERA MELANY

Local: 1

Empleado: 659

CI: 5.379.297-7

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ENERO 2023

Ingreso: 22/02/2021

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 1/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 4371714

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	24,165.0000	3,625.00
1	1.0000 FALTA	-488.2000	-488.00	1	0.1% FRL	24,165.0000	24.00
1	1.0000 COMISION	10,007.0000	10,007.00	1	3% SNIS	24,165.0000	725.00
				1	1.5% SNISAD	24,165.0000	362.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,187.0000	2,187.00
Total Nominal		\$ 24,165.00	Total Descuentos		\$ 7,923.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 24,165.00	Total Neto		\$ 19,429.00		
Total Deducciones		\$ 4,736.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 16,242.00		

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 dieciseis mil doscientos cuarenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

Firma del trabajador