

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
RODRIGUEZ VIERA MELANY				Local: 1		Empleado: 659	
CI: 5.379.297-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 22/02/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4371714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	10,777.3333	10,777.00	1	15% BPSAG	10,777.0000	1,617.00
				1	0.1% FRL	10,777.0000	11.00
				1	3% SNIS	10,777.0000	323.00
Total Nominal			\$ 10,777.00	Total Descuentos			\$ 1,951.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 8,826.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 8,826.00
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 ocho mil ochocientos veintiseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
RODRIGUEZ VIERA MELANY				Local: 1		Empleado: 659	
CI: 5.379.297-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 22/02/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4371714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	10,777.3333	10,777.00	1	15% BPSAG	10,777.0000	1,617.00
				1	0.1% FRL	10,777.0000	11.00
				1	3% SNIS	10,777.0000	323.00
Total Nominal			\$ 10,777.00	Total Descuentos			\$ 1,951.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 8,826.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 8,826.00
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 ocho mil ochocientos veintiseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							