

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.: MAYO 2023	
Ingreso: 22/02/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4371714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	21,107.0000	3,166.00
1	1.0000 COM2	6,461.0000	6,461.00	1	0.1% FRL	21,107.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,107.0000	633.00
				1	1.5% SNISAD	21,107.0000	317.00
Total Nominal			\$ 21,107.00	Total Descuentos			\$ 4,137.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 21,107.00	Total Neto			\$ 16,970.00
Total Deducciones			\$ 4,137.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,970.00	
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 dieciseis mil novecientos setenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
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.: MAYO 2023	
Ingreso: 22/02/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4371714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	21,107.0000	3,166.00
1	1.0000 COM2	6,461.0000	6,461.00	1	0.1% FRL	21,107.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,107.0000	633.00
				1	1.5% SNISAD	21,107.0000	317.00
Total Nominal			\$ 21,107.00	Total Descuentos			\$ 4,137.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 21,107.00	Total Neto			\$ 16,970.00
Total Deducciones			\$ 4,137.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,970.00	
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 dieciseis mil novecientos setenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
Firma del trabajador							