

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000			
RODRIGUEZ VIERA MELANY Local: 1 Empleado: 659				CI: 5.379.297-7 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel Liq.: DICIEMBRE 2021			
Ingreso: 22/02/2021 Turno: LaV 9a13/14a18 S10a Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 12/2021							
Banco: ITAU N°Cuenta: 4371714 N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,325.0000	13,325.00	1	15% BPS	27,403.0000	4,110.00
1	1.0000 FALTA	-444.1667	-444.00	1	0.1% FRL	27,403.0000	27.00
1	5.0000 HTARDE	-55.5208	-278.00	1	3% SNIS	27,403.0000	822.00
1	1.0000 COMISION	14,800.0000	14,800.00	1	1.5% SNISAD	38,513.0000	578.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,696.0000	1,696.00
Total Nominal \$ 27,403.00 Total Descuentos \$ 7,233.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 27,403.00 Total Neto \$ 21,866.00							
Total Deducciones \$ 7,548.00 Redondeo \$ 0.00							
Líquido a Cobrar				\$ 20,170.00			
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 veinte mil ciento setenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022 Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000			
RODRIGUEZ VIERA MELANY Local: 1 Empleado: 659				CI: 5.379.297-7 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel Liq.: DICIEMBRE 2021			
Ingreso: 22/02/2021 Turno: LaV 9a13/14a18 S10a Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 12/2021							
Banco: ITAU N°Cuenta: 4371714 N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,325.0000	13,325.00	1	15% BPS	27,403.0000	4,110.00
1	1.0000 FALTA	-444.1667	-444.00	1	0.1% FRL	27,403.0000	27.00
1	5.0000 HTARDE	-55.5208	-278.00	1	3% SNIS	27,403.0000	822.00
1	1.0000 COMISION	14,800.0000	14,800.00	1	1.5% SNISAD	38,513.0000	578.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,696.0000	1,696.00
Total Nominal \$ 27,403.00 Total Descuentos \$ 7,233.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 27,403.00 Total Neto \$ 21,866.00							
Total Deducciones \$ 7,548.00 Redondeo \$ 0.00							
Líquido a Cobrar				\$ 20,170.00			
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 veinte mil ciento setenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022 Firma del trabajador							