

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.: AGOSTO 2023	
Ingreso: 22/02/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4371714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,295.0000	15,295.00	1	15% BPS	20,403.0000	3,060.00
1	1.0000 FALTA	-509.8333	-510.00	1	0.1% FRL	20,403.0000	20.00
1	1.0000 COM2	5,618.0000	5,618.00	1	3% SNIS	20,403.0000	612.00
				1	1.5% SNISAD	20,403.0000	306.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 20,403.00	Total Descuentos			\$ 5,998.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,403.00	Total Neto			\$ 16,405.00
Total Deducciones			\$ 3,998.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,405.00	
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 catorce mil cuatrocientos cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
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.: AGOSTO 2023	
Ingreso: 22/02/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4371714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,295.0000	15,295.00	1	15% BPS	20,403.0000	3,060.00
1	1.0000 FALTA	-509.8333	-510.00	1	0.1% FRL	20,403.0000	20.00
1	1.0000 COM2	5,618.0000	5,618.00	1	3% SNIS	20,403.0000	612.00
				1	1.5% SNISAD	20,403.0000	306.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 20,403.00	Total Descuentos			\$ 5,998.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,403.00	Total Neto			\$ 16,405.00
Total Deducciones			\$ 3,998.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,405.00	
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 catorce mil cuatrocientos cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
Firma del trabajador							