

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.: ABRIL 2023

Ingreso: 22/02/2021

Turno: LaV 9a13/14a18

S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 4371714

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	20,403.0000	3,060.00
1	8.0000 HTARDE	-61.0250	-488.00	1	0.1% FRL	20,403.0000	20.00
1	1.0000 COM2	6,245.4300	6,245.00	1	3% SNIS	20,403.0000	612.00
				1	1.5% SNISAD	20,403.0000	306.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,187.0000	2,187.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 20,403.00				\$ 6,185.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 20,403.00			
\$ 20,403.00				\$ 16,405.00			
Total Deducciones				\$ 3,998.00			
\$ 3,998.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 14,218.00			

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 catorce mil doscientos dieciocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

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.: ABRIL 2023

Ingreso: 22/02/2021

Turno: LaV 9a13/14a18

S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 4371714

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	20,403.0000	3,060.00
1	8.0000 HTARDE	-61.0250	-488.00	1	0.1% FRL	20,403.0000	20.00
1	1.0000 COM2	6,245.4300	6,245.00	1	3% SNIS	20,403.0000	612.00
				1	1.5% SNISAD	20,403.0000	306.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,187.0000	2,187.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 20,403.00				\$ 6,185.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 20,403.00			
\$ 20,403.00				\$ 16,405.00			
Total Deducciones				\$ 3,998.00			
\$ 3,998.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 14,218.00			

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 catorce mil doscientos dieciocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023

Firma del trabajador