

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
RODRIGUEZ VIERA MELANY CI: 5.379.297-7 Ingreso: 22/02/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 9a13/14a18 S10a N°Cuenta: 4371714		Empleado: 659 Liq.: OCTUBRE 2022 Mes liquidación: 10/2022 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,219.0000	14,219.00	1	15% BPS	27,751.0000	4,163.00
1	2.0000 FALTA	-473.9667	-948.00	1	0.1% FRL	27,751.0000	28.00
1	20.0000 MTARDE	-0.9874	-20.00	1	3% SNIS	27,751.0000	833.00
1	1.0000 COMISION	14,500.0000	14,500.00	1	1.5% SNISAD	27,751.0000	416.00
Total Nominal		\$	27,751.00	Total Descuentos		\$	5,440.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,751.00	Total Neto		\$	22,311.00
Total Deducciones		\$	5,440.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,311.00
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 veintidos mil trescientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
RODRIGUEZ VIERA MELANY CI: 5.379.297-7 Ingreso: 22/02/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 9a13/14a18 S10a N°Cuenta: 4371714		Empleado: 659 Liq.: OCTUBRE 2022 Mes liquidación: 10/2022 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,219.0000	14,219.00	1	15% BPS	27,751.0000	4,163.00
1	2.0000 FALTA	-473.9667	-948.00	1	0.1% FRL	27,751.0000	28.00
1	20.0000 MTARDE	-0.9874	-20.00	1	3% SNIS	27,751.0000	833.00
1	1.0000 COMISION	14,500.0000	14,500.00	1	1.5% SNISAD	27,751.0000	416.00
Total Nominal		\$	27,751.00	Total Descuentos		\$	5,440.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,751.00	Total Neto		\$	22,311.00
Total Deducciones		\$	5,440.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,311.00
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 veintidos mil trescientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/11/2022							
Firma del trabajador							