

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			
MENDEZ SILVERA ANA FLORENCIA CI: 5.503.951-1 Ingreso: 25/01/2023 Banco: MIDINERO		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 5882973		Empleado: 931 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 1/2023							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	5,000.0000	750.00
1	1.0000 Capacitaci	3,000.0000	3,000.00	1	15% BPSAG	417.0000	63.00
1	26.0000 FALTA	-500.0000	-13,000.00	1	0.1% FRL	5,417.0000	5.00
1	0.2220 Lic no Goz	1,250.0000	278.00	1	3% SNIS	5,417.0000	163.00
1	0.2220 SAL VACAC.	1,005.0000	223.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	416.6667	417.00				
Total Nominal		\$	5,918.00	Total Descuentos		\$	981.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,501.00	Total Neto		\$	4,937.00
Total Deducciones		\$	905.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,937.00
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 cuatro mil novecientos treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/01/2023							
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			
MENDEZ SILVERA ANA FLORENCIA CI: 5.503.951-1 Ingreso: 25/01/2023 Banco: MIDINERO		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 5882973		Empleado: 931 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 1/2023							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	5,000.0000	750.00
1	1.0000 Capacitaci	3,000.0000	3,000.00	1	15% BPSAG	417.0000	63.00
1	26.0000 FALTA	-500.0000	-13,000.00	1	0.1% FRL	5,417.0000	5.00
1	0.2220 Lic no Goz	1,250.0000	278.00	1	3% SNIS	5,417.0000	163.00
1	0.2220 SAL VACAC.	1,005.0000	223.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	416.6667	417.00				
Total Nominal		\$	5,918.00	Total Descuentos		\$	981.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,501.00	Total Neto		\$	4,937.00
Total Deducciones		\$	905.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,937.00
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 cuatro mil novecientos treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/01/2023							
Firma del trabajador							