

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>PEREZ ALVES FLORENCIA BELEN</b> <b>CI:</b> 5.143.806-6 <b>Ingreso:</b> 03/05/2023 <b>Banco:</b> SANTANDER		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 001204129815		<b>Empleado:</b> 969 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	21,800.0000	21,800.00	1	15% BPS	9,447.0000	1,417.00
1	17.0000 FALTA	-726.6667	-12,353.00	1	15% BPSAG	2,367.0000	355.00
1	2.0600 Lic no Goz	767.8000	1,582.00	1	0.1% FRL	11,814.0000	12.00
1	2.0600 SAL VACAC.	617.3100	1,272.00	1	3% SNIS	11,814.0000	354.00
1	1.0000 AGUINALDO1	1,580.1667	1,580.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	787.2500	787.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	14,668.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	2,138.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	12,301.00	<b>Total Neto</b>		\$	12,530.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,710.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>12,530.00</b>
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 doce mil quinientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/06/2023							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>PEREZ ALVES FLORENCIA BELEN</b> <b>CI:</b> 5.143.806-6 <b>Ingreso:</b> 03/05/2023 <b>Banco:</b> SANTANDER		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 001204129815		<b>Empleado:</b> 969 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	21,800.0000	21,800.00	1	15% BPS	9,447.0000	1,417.00
1	17.0000 FALTA	-726.6667	-12,353.00	1	15% BPSAG	2,367.0000	355.00
1	2.0600 Lic no Goz	767.8000	1,582.00	1	0.1% FRL	11,814.0000	12.00
1	2.0600 SAL VACAC.	617.3100	1,272.00	1	3% SNIS	11,814.0000	354.00
1	1.0000 AGUINALDO1	1,580.1667	1,580.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	787.2500	787.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	14,668.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	2,138.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	12,301.00	<b>Total Neto</b>		\$	12,530.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,710.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>12,530.00</b>
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 doce mil quinientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/06/2023							
Firma del trabajador							