

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			
GALLARDO GARCIA ANDREA JOSELIN		Local: 1		Empleado: 998			
CI: 5.370.395-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 27/06/2023		Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4501630		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,000.0000	12,000.00	1	15% BPS	2,100.0000	315.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	2,100.0000	2.00
1	26.0000 FALTA	-400.0000	-10,400.00	1	3% SNIS	2,100.0000	63.00
Total Nominal		\$	2,100.00	Total Descuentos		\$	380.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,100.00	Total Neto		\$	1,720.00
Total Deducciones		\$	380.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,720.00
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 un mil setecientos veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023							
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			
GALLARDO GARCIA ANDREA JOSELIN		Local: 1		Empleado: 998			
CI: 5.370.395-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 27/06/2023		Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4501630		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	12,000.0000	12,000.00	1	15% BPS	2,100.0000	315.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	2,100.0000	2.00
1	26.0000 FALTA	-400.0000	-10,400.00	1	3% SNIS	2,100.0000	63.00
Total Nominal		\$	2,100.00	Total Descuentos		\$	380.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,100.00	Total Neto		\$	1,720.00
Total Deducciones		\$	380.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,720.00
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 un mil setecientos veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023							
Firma del trabajador							