

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	
FRAGA GOMEZ VIRGINIA GISSEL				Local: 1		Empleado: 866	
CI: 5.400.337-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 20/09/2022		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8931685		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	17,800.0000	2,670.00
1	4.0000 FALTA	-515.0000	-2,060.00	1	0.1% FRL	17,800.0000	18.00
1	3.0000 HTARDE	-85.8333	-257.00	1	3% SNIS	17,800.0000	534.00
1	1.0000 COMISION	4,667.0000	4,667.00	1	1.5% SNISAD	17,800.0000	267.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 17,800.00	Total Descuentos			\$ 4,489.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,800.00	Total Neto			\$ 14,311.00
Total Deducciones			\$ 3,489.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,311.00	
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 trece mil trescientos once							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
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	
FRAGA GOMEZ VIRGINIA GISSEL				Local: 1		Empleado: 866	
CI: 5.400.337-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 20/09/2022		Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8931685		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	17,800.0000	2,670.00
1	4.0000 FALTA	-515.0000	-2,060.00	1	0.1% FRL	17,800.0000	18.00
1	3.0000 HTARDE	-85.8333	-257.00	1	3% SNIS	17,800.0000	534.00
1	1.0000 COMISION	4,667.0000	4,667.00	1	1.5% SNISAD	17,800.0000	267.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 17,800.00	Total Descuentos			\$ 4,489.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,800.00	Total Neto			\$ 14,311.00
Total Deducciones			\$ 3,489.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,311.00	
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 trece mil trescientos once							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							