

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

GONZALEZ FRAIGOLO ORIANA ALANIS

CI: 5.452.900-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/06/2023

Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

NºCuenta: 9126934

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Empleado: 1002

Liq.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	2	15% BPS	2,588.0000	388.00
2	1.0000 Capacitaci	647.0000	647.00	2	0.1% FRL	2,588.0000	3.00
2	27.0000 FALTA	-647.0667	-17,471.00	2	3% SNIS	2,588.0000	78.00

Total Nominal

\$ 2,588.00

Total Descuentos

\$ 469.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,588.00

Total Neto

\$ 2,119.00

Total Deducciones

\$ 469.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 2,119.00

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 dos mil ciento diecinueve

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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

GONZALEZ FRAIGOLO ORIANA ALANIS

CI: 5.452.900-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/06/2023

Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

NºCuenta: 9126934

Local: 1

Empleado: 1002

Liq.: JUNIO 2023

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00	2	15% BPS	2,588.0000	388.00
2	1.0000 Capacitaci	647.0000	647.00	2	0.1% FRL	2,588.0000	3.00
2	27.0000 FALTA	-647.0667	-17,471.00	2	3% SNIS	2,588.0000	78.00

Total Nominal

\$ 2,588.00

Total Descuentos

\$ 469.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,588.00

Total Neto

\$ 2,119.00

Total Deducciones

\$ 469.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 2,119.00

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 dos mil ciento diecinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023

Firma del trabajador