

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 ALANIS ORIANA

CI: 5.452.900-6

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1002

Ingreso: 28/06/2023

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 9126934

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

Mes liquidación: 12/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	20,272.0000	20,272.00	2	15% BPS	26,009.0000	3,901.00
2	27.0000 MTARDE	-1.4078	-38.00	2	0.1% FRL	26,009.0000	26.00
2	1.0000 COMISION	5,775.0000	5,775.00	2	3% SNIS	26,009.0000	780.00

Total Nominal

\$ 26,009.00

Total Descuentos

\$ 5,225.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 26,009.00

Total Neto

\$ 20,784.00

Total Deducciones

\$ 5,225.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,784.00

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 veinte mil setecientos ochenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

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 ALANIS ORIANA

CI: 5.452.900-6

Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA

Empleado: 1002

Liq.: DICIEMBRE 2023

Ingreso: 28/06/2023

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

Mes liquidación: 12/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 9126934

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	20,272.0000	20,272.00	2	15% BPS	26,009.0000	3,901.00
2	27.0000 MTARDE	-1.4078	-38.00	2	0.1% FRL	26,009.0000	26.00
2	1.0000 COMISION	5,775.0000	5,775.00	2	3% SNIS	26,009.0000	780.00

Total Nominal

\$ 26,009.00

Total Descuentos

\$ 5,225.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 26,009.00

Total Neto

\$ 20,784.00

Total Deducciones

\$ 5,225.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,784.00

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 veinte mil setecientos ochenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

Firma del trabajador