

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

Ingreso: 28/06/2023

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 9126934

Local: 1

Empleado: 1002

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	21,917.0000	21,917.00	2	15% BPS	25,918.0000	3,888.00
2	2.0000 FALTA	-730.5667	-1,461.00	2	0.1% FRL	25,918.0000	26.00
2	25.0000 MTARDE	-1.5220	-38.00	2	3% SNIS	25,918.0000	778.00
2	1.0000 COMISION	5,500.0000	5,500.00	2	1.5% SNISAD	25,918.0000	389.00

Total Nominal

\$ 25,918.00

Total Descuentos

\$ 5,169.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 25,918.00

Total Neto

\$ 20,837.00

Total Deducciones

\$ 5,081.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,749.00

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 cuarenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

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

Ingreso: 28/06/2023

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 9126934

Local: 1

Empleado: 1002

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2024

Mes liquidación: 1/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	21,917.0000	21,917.00	2	15% BPS	25,918.0000	3,888.00
2	2.0000 FALTA	-730.5667	-1,461.00	2	0.1% FRL	25,918.0000	26.00
2	25.0000 MTARDE	-1.5220	-38.00	2	3% SNIS	25,918.0000	778.00
2	1.0000 COMISION	5,500.0000	5,500.00	2	1.5% SNISAD	25,918.0000	389.00

Total Nominal

\$ 25,918.00

Total Descuentos

\$ 5,169.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 25,918.00

Total Neto

\$ 20,837.00

Total Deducciones

\$ 5,081.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 20,749.00

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 cuarenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

Firma del trabajador