

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
GONZALEZ FRAIGOLO ALANIS ORIANA CI: 5.452.900-6 Ingreso: 28/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 N°Cuenta: 9126934		Empleado: 1002 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
2	1.0000 SUELDO	20,272.0000	20,272.00	2	15% BPS	22,986.0000	3,448.00
2	4.0000 FALTA	-675.7333	-2,703.00	2	0.1% FRL	22,986.0000	23.00
2	7.0000 HTARDE	-84.4667	-591.00	2	3% SNIS	22,986.0000	690.00
2	30.0000 MTARDE	-1.4078	-42.00	2	1.5% SNISAD	22,986.0000	345.00
2	1.0000 COMISION	6,050.0000	6,050.00				
Total Nominal		\$	22,986.00	Total Descuentos		\$	4,506.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,986.00	Total Neto		\$	18,480.00
Total Deducciones		\$	4,506.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,480.00
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 dieciocho mil cuatrocientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
GONZALEZ FRAIGOLO ALANIS ORIANA CI: 5.452.900-6 Ingreso: 28/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 N°Cuenta: 9126934		Empleado: 1002 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
2	1.0000 SUELDO	20,272.0000	20,272.00	2	15% BPS	22,986.0000	3,448.00
2	4.0000 FALTA	-675.7333	-2,703.00	2	0.1% FRL	22,986.0000	23.00
2	7.0000 HTARDE	-84.4667	-591.00	2	3% SNIS	22,986.0000	690.00
2	30.0000 MTARDE	-1.4078	-42.00	2	1.5% SNISAD	22,986.0000	345.00
2	1.0000 COMISION	6,050.0000	6,050.00				
Total Nominal		\$	22,986.00	Total Descuentos		\$	4,506.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,986.00	Total Neto		\$	18,480.00
Total Deducciones		\$	4,506.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,480.00
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 dieciocho mil cuatrocientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2023							
Firma del trabajador							