

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

Categoría: VENDEDORA

Empleado: 1002

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	21,917.0000	21,917.00	2	15% BPS	30,967.0000	4,645.00
2	1.0000 FALTA	-730.5667	-731.00	2	0.1% FRL	30,967.0000	31.00
2	5.0000 HTARDE	-91.3208	-457.00	2	3% SNIS	30,967.0000	929.00
2	1.0000 COMISION	10,238.0000	10,238.00	2	1.5% SNISAD	30,967.0000	465.00
				2	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				2	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

Total Nominal

\$ 30,967.00

Total Descuentos

\$ 8,158.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,967.00

Total Neto

\$ 24,897.00

Total Deducciones

\$ 6,070.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,809.00

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 veintidos mil ochocientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

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.: ABRIL 2024

Ingreso: 28/06/2023

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

Mes liquidación: 4/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9126934

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

2	1.0000 SUELDO	21,917.0000	21,917.00	2	15% BPS	30,967.0000	4,645.00
2	1.0000 FALTA	-730.5667	-731.00	2	0.1% FRL	30,967.0000	31.00
2	5.0000 HTARDE	-91.3208	-457.00	2	3% SNIS	30,967.0000	929.00
2	1.0000 COMISION	10,238.0000	10,238.00	2	1.5% SNISAD	30,967.0000	465.00
				2	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				2	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

Total Nominal

\$ 30,967.00

Total Descuentos

\$ 8,158.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 30,967.00

Total Neto

\$ 24,897.00

Total Deducciones

\$ 6,070.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,809.00

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 veintidos mil ochocientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador