

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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: Ma a Sa 13a21 L17a2 N°Cuenta: 9126934		Empleado: 1002 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
2	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	2	15% BPS	15,813.0000	2,372.00
2	18.0000 FALTA	-742.2667	-13,361.00	2	15% BPSAG	7,430.0000	1,115.00
2	1.0000 COMISION	6,906.0000	6,906.00	2	0.1% FRL	23,243.0000	23.00
2	12.3580 Lic no Goz	974.3600	12,041.00	2	3% SNIS	23,243.0000	697.00
2	12.3580 SAL VACAC.	783.3800	9,681.00	2	1.5% SNISAD	23,243.0000	349.00
2	1.0000 AGUINALDO2	7,430.4167	7,430.00				
Total Nominal		\$	44,965.00	Total Descuentos		\$	4,556.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,535.00	Total Neto		\$	40,409.00
Total Deducciones		\$	3,099.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	40,409.00
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 cuarenta mil cuatrocientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/08/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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: Ma a Sa 13a21 L17a2 N°Cuenta: 9126934		Empleado: 1002 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
2	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	2	15% BPS	15,813.0000	2,372.00
2	18.0000 FALTA	-742.2667	-13,361.00	2	15% BPSAG	7,430.0000	1,115.00
2	1.0000 COMISION	6,906.0000	6,906.00	2	0.1% FRL	23,243.0000	23.00
2	12.3580 Lic no Goz	974.3600	12,041.00	2	3% SNIS	23,243.0000	697.00
2	12.3580 SAL VACAC.	783.3800	9,681.00	2	1.5% SNISAD	23,243.0000	349.00
2	1.0000 AGUINALDO2	7,430.4167	7,430.00				
Total Nominal		\$	44,965.00	Total Descuentos		\$	4,556.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,535.00	Total Neto		\$	40,409.00
Total Deducciones		\$	3,099.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	40,409.00
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 cuarenta mil cuatrocientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/08/2024							
Firma del trabajador							