

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							
FREITA FALCO MARIA SOFIA CI: 5.684.032-7 Ingreso: 13/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 40798				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 977 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 21,107.0000 21,107.00								1 15% BPS 30,000.0000 4,500.00							
1 1.0000 COMISION 8,893.0000 8,893.00								1 0.1% FRL 30,000.0000 30.00							
								1 3% SNIS 30,000.0000 900.00							
								1 3% SNISAD 31,868.0000 956.00							
								1 1.0000 ADELANTOS 500.0000 500.00							
Total Nominal \$ 30,000.00								Total Descuentos \$ 6,886.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 30,000.00								Total Neto \$ 23,614.00							
Total Deducciones \$ 6,330.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 23,114.00							
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 veintitres mil ciento catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023												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							
FREITA FALCO MARIA SOFIA CI: 5.684.032-7 Ingreso: 13/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 40798				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 977 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 21,107.0000 21,107.00								1 15% BPS 30,000.0000 4,500.00							
1 1.0000 COMISION 8,893.0000 8,893.00								1 0.1% FRL 30,000.0000 30.00							
								1 3% SNIS 30,000.0000 900.00							
								1 3% SNISAD 31,868.0000 956.00							
								1 1.0000 ADELANTOS 500.0000 500.00							
Total Nominal \$ 30,000.00								Total Descuentos \$ 6,886.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 30,000.00								Total Neto \$ 23,614.00							
Total Deducciones \$ 6,330.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 23,114.00							
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 veintitres mil ciento catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023												Firma del trabajador			