

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

FREITA FALCO MARIA SOFIA

CI: 5.684.032-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 977

Ingreso: 13/05/2023

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: MAYO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 40798

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 5/2023

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	22,414.0000	3,362.00
1	1.0000 Capacitaci	1,907.0000	1,907.00	1	0.1% FRL	22,414.0000	22.00
1	11.0000 FALTA	-703.5667	-7,739.00	1	3% SNIS	22,414.0000	672.00
1	5.0000 HTARDE	-87.9458	-440.00	1	3% SNISAD	22,414.0000	672.00
1	1.0000 COMISION	7,579.0000	7,579.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00

Total Nominal

\$ 22,414.00

Total Descuentos

\$ 6,228.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 22,414.00

Total Neto

\$ 17,686.00

Total Deduciones

\$ 4,728.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 16,186.00

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 dieciseis mil ciento ochenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023

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

FREITA FALCO MARIA SOFIA

CI: 5.684.032-7

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 977

Ingreso: 13/05/2023

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: MAYO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 40798

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	22,414.0000	3,362.00
1	1.0000 Capacitaci	1,907.0000	1,907.00	1	0.1% FRL	22,414.0000	22.00
1	11.0000 FALTA	-703.5667	-7,739.00	1	3% SNIS	22,414.0000	672.00
1	5.0000 HTARDE	-87.9458	-440.00	1	3% SNISAD	22,414.0000	672.00
1	1.0000 COMISION	7,579.0000	7,579.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00

Total Nominal

\$ 22,414.00

Total Descuentos

\$ 6,228.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 22,414.00

Total Neto

\$ 17,686.00

Total Deduciones

\$ 4,728.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 16,186.00

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 dieciseis mil ciento ochenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023

Firma del trabajador