

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FREITA FALCO MARIA SOFIA				Local: 1		Empleado: 977	
CI: 5.684.032-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: MAYO 2023	
Ingreso: 13/05/2023		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 40798		N° 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 Deducciones			\$ 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FREITA FALCO MARIA SOFIA				Local: 1		Empleado: 977	
CI: 5.684.032-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: MAYO 2023	
Ingreso: 13/05/2023		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 40798		N° 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 Deducciones			\$ 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 N° 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							