

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>FREITA FALCO MARIA SOFIA</b> <b>CI:</b> 5.684.032-7 <b>Ingreso:</b> 13/05/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 9.3 a 17.3 S10 a <b>N°Cuenta:</b> 40798		<b>Empleado:</b> 977 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA</b> <b>Mes liquidación:</b> 8/2023							
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	21,373.0000	3,206.00
1	6.0000 FALTA	-734.7667	-4,409.00	1	15% BPSAG	6,766.0000	1,015.00
1	1.0000 COMISION	3,739.0000	3,739.00	1	0.1% FRL	28,139.0000	28.00
1	5.7330 Lic no Goz	1,025.0000	5,876.00	1	3% SNIS	28,139.0000	844.00
1	5.7330 SAL VACAC.	808.7200	4,636.00	1	3% SNISAD	28,139.0000	844.00
1	1.0000 AGUINALDO2	6,766.2500	6,766.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>		\$	38,651.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	7,937.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	31,885.00	<b>Total Neto</b>		\$	32,714.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	4,509.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>30,714.00</b>
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 treinta mil setecientos catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/08/2023							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>FREITA FALCO MARIA SOFIA</b> <b>CI:</b> 5.684.032-7 <b>Ingreso:</b> 13/05/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 9.3 a 17.3 S10 a <b>N°Cuenta:</b> 40798		<b>Empleado:</b> 977 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA</b> <b>Mes liquidación:</b> 8/2023							
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	21,373.0000	3,206.00
1	6.0000 FALTA	-734.7667	-4,409.00	1	15% BPSAG	6,766.0000	1,015.00
1	1.0000 COMISION	3,739.0000	3,739.00	1	0.1% FRL	28,139.0000	28.00
1	5.7330 Lic no Goz	1,025.0000	5,876.00	1	3% SNIS	28,139.0000	844.00
1	5.7330 SAL VACAC.	808.7200	4,636.00	1	3% SNISAD	28,139.0000	844.00
1	1.0000 AGUINALDO2	6,766.2500	6,766.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
<b>Total Nominal</b>		\$	38,651.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	7,937.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	31,885.00	<b>Total Neto</b>		\$	32,714.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	4,509.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>30,714.00</b>
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 treinta mil setecientos catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/08/2023							
Firma del trabajador							