

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 Categoría: Vendedor ext. panel

Empleado: 977

Ingreso: 13/05/2023

Turno:

La V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: JULIO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 40798

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 7/2023

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	29,822.0000	4,473.00
1	1.0000 COMISION	7,779.0000	7,779.00	1	0.1% FRL	29,822.0000	30.00
				1	3% SNIS	29,822.0000	895.00
				1	3% SNISAD	29,822.0000	895.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	350.0000	350.00

Total Nominal

\$ 29,822.00

Total Descuentos

\$ 8,143.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 29,822.00

Total Neto

\$ 23,529.00

Total Deducciones

\$ 6,293.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 21,679.00

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 veintiún mil seiscientos setenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023

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 Categoría: Vendedor ext. panel

Empleado: 977

Ingreso: 13/05/2023

Turno:

La V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: JULIO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 40798

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 7/2023

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	29,822.0000	4,473.00
1	1.0000 COMISION	7,779.0000	7,779.00	1	0.1% FRL	29,822.0000	30.00
				1	3% SNIS	29,822.0000	895.00
				1	3% SNISAD	29,822.0000	895.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	350.0000	350.00

Total Nominal

\$ 29,822.00

Total Descuentos

\$ 8,143.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 29,822.00

Total Neto

\$ 23,529.00

Total Deducciones

\$ 6,293.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 21,679.00

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 veintiún mil seiscientos setenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023

Firma del trabajador