

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	
COLMAN PIÑEIRO RAMIRO CI: 5.269.811-6 Ingreso: 21/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 3350180		Empleado: 994 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023 N° de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 21,107.0000 21,107.00		1 15% BPS 13,209.0000 1,981.00	
		1 1.0000 Capacitaci 836.0000 836.00		1 0.1% FRL 13,209.0000 13.00	
		1 20.0000 FALTA -703.5667 -14,071.00		1 3% SNIS 13,209.0000 396.00	
		1 1.0000 COMISION 5,337.0000 5,337.00			
		1 1.0000 PREMIO 2 100.0000 100.00			
Total Nominal		\$ 13,309.00		Total Descuentos \$ 2,390.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 13,209.00		Total Neto \$ 10,919.00	
Total Deducciones		\$ 2,390.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 10,919.00	
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 diez mil novecientos diecinueve 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	
COLMAN PIÑEIRO RAMIRO CI: 5.269.811-6 Ingreso: 21/06/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 3350180		Empleado: 994 Liq.: JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023 N° de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 21,107.0000 21,107.00		1 15% BPS 13,209.0000 1,981.00	
		1 1.0000 Capacitaci 836.0000 836.00		1 0.1% FRL 13,209.0000 13.00	
		1 20.0000 FALTA -703.5667 -14,071.00		1 3% SNIS 13,209.0000 396.00	
		1 1.0000 COMISION 5,337.0000 5,337.00			
		1 1.0000 PREMIO 2 100.0000 100.00			
Total Nominal		\$ 13,309.00		Total Descuentos \$ 2,390.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 13,209.00		Total Neto \$ 10,919.00	
Total Deducciones		\$ 2,390.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 10,919.00	
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 diez mil novecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023					
Firma del trabajador					