

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	
COLMAN PIÑEIRO RAMIRO				Local: 1		Empleado: 994	
CI: 5.269.811-6		Sector: VENTAS		Categoría: Vend.ext.con vehiculo		Liq.: JULIO 2023	
Ingreso: 21/06/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: Vend.ext.con vehiculo		Mes liquidación: 7/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3350180		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	35,466.0000	5,320.00
1	2.0000 FALTA	-734.7667	-1,470.00	1	0.1% FRL	35,466.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	35,466.0000	1,064.00
				1	1.5% SNISAD	35,466.0000	532.00
Total Nominal			\$ 35,466.00	Total Descuentos			\$ 6,951.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,466.00	Total Neto			\$ 28,515.00
Total Deducciones			\$ 6,951.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,515.00	
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 veintiocho mil quinientos quince							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
COLMAN PIÑEIRO RAMIRO				Local: 1		Empleado: 994	
CI: 5.269.811-6		Sector: VENTAS		Categoría: Vend.ext.con vehiculo		Liq.: JULIO 2023	
Ingreso: 21/06/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: Vend.ext.con vehiculo		Mes liquidación: 7/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3350180		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	35,466.0000	5,320.00
1	2.0000 FALTA	-734.7667	-1,470.00	1	0.1% FRL	35,466.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	35,466.0000	1,064.00
				1	1.5% SNISAD	35,466.0000	532.00
Total Nominal			\$ 35,466.00	Total Descuentos			\$ 6,951.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,466.00	Total Neto			\$ 28,515.00
Total Deducciones			\$ 6,951.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,515.00	
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 veintiocho mil quinientos quince							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							