

<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>OLIVERA TEJEIRA GONZALO RAFAEL</b> <b>CI:</b> 5.316.664-3 <b>Ingreso:</b> 29/06/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17 <b>N°Cuenta:</b> 231480		<b>Empleado:</b> 1003 <b>Categoría:</b> VENDEDOR <b>Cargo:</b> VENDEDOR <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	3,766.0000	565.00
1	24.0000 FALTA	-734.7667	-17,634.00	1	15% BPSAG	5,456.0000	818.00
1	7.0000 HTARDE	-91.8458	-643.00	1	0.1% FRL	9,222.0000	9.00
1	3.6740 Lic no Goz	994.3300	3,653.00	1	3% SNIS	9,222.0000	277.00
1	3.6740 SAL VACAC.	799.4400	2,937.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	5,455.9167	5,456.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	15,812.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	1,669.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	10,356.00	<b>Total Neto</b>		\$	14,143.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	682.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>14,143.00</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 catorce mil ciento cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
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>OLIVERA TEJEIRA GONZALO RAFAEL</b> <b>CI:</b> 5.316.664-3 <b>Ingreso:</b> 29/06/2023 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17 <b>N°Cuenta:</b> 231480		<b>Empleado:</b> 1003 <b>Categoría:</b> VENDEDOR <b>Cargo:</b> VENDEDOR <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	3,766.0000	565.00
1	24.0000 FALTA	-734.7667	-17,634.00	1	15% BPSAG	5,456.0000	818.00
1	7.0000 HTARDE	-91.8458	-643.00	1	0.1% FRL	9,222.0000	9.00
1	3.6740 Lic no Goz	994.3300	3,653.00	1	3% SNIS	9,222.0000	277.00
1	3.6740 SAL VACAC.	799.4400	2,937.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	5,455.9167	5,456.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	15,812.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	1,669.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	10,356.00	<b>Total Neto</b>		\$	14,143.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	682.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>14,143.00</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 catorce mil ciento cuarenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2023							
Firma del trabajador							