

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
CONDE CAPATA ROMINA DANIELA				Local: 1		Empleado: 685	
CI: 5.337.716-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: JUNIO 2021	
Ingreso: 21/06/2021		Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4698110		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	10.0000 JORNALES	451.6667	4,517.00	1	15% BPS	6,324.0000	949.00
1	1.0000 Capacitaci	1,807.0000	1,807.00	1	0.1% FRL	6,324.0000	6.00
				1	3% SNIS	6,324.0000	190.00
Total Nominal			\$ 6,324.00	Total Descuentos			\$ 1,145.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 6,324.00	Total Neto			\$ 5,179.00
Total Deducciones			\$ 1,145.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 5,179.00	
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 cinco mil ciento setenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
CONDE CAPATA ROMINA DANIELA				Local: 1		Empleado: 685	
CI: 5.337.716-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: JUNIO 2021	
Ingreso: 21/06/2021		Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 6/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4698110		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	10.0000 JORNALES	451.6667	4,517.00	1	15% BPS	6,324.0000	949.00
1	1.0000 Capacitaci	1,807.0000	1,807.00	1	0.1% FRL	6,324.0000	6.00
				1	3% SNIS	6,324.0000	190.00
Total Nominal			\$ 6,324.00	Total Descuentos			\$ 1,145.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 6,324.00	Total Neto			\$ 5,179.00
Total Deducciones			\$ 1,145.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 5,179.00	
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 cinco mil ciento setenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021							
Firma del trabajador							