

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI CI: 5.430.773-5 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051617		Empleado: 633 Liq.: JUNIO 2022 Mes liquidación: 6/2022 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	36,129.0000	5,419.00
1	2.0000 FALTA	-459.7000	-919.00	1	0.1% FRL	36,129.0000	36.00
1	12.0000 HTARDE	-57.4625	-690.00	1	3% SNIS	36,129.0000	1,084.00
1	55.0000 MTARDE	-0.9577	-53.00	1	1.5% SNISAD	50,078.0000	751.00
1	1.0000 COMISION	24,000.0000	24,000.00				
Total Nominal		\$	36,129.00	Total Descuentos		\$	7,290.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	36,129.00	Total Neto		\$	28,839.00
Total Deducciones		\$	7,080.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,839.00
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 ochocientos treinta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
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: 000			
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI CI: 5.430.773-5 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051617		Empleado: 633 Liq.: JUNIO 2022 Mes liquidación: 6/2022 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	36,129.0000	5,419.00
1	2.0000 FALTA	-459.7000	-919.00	1	0.1% FRL	36,129.0000	36.00
1	12.0000 HTARDE	-57.4625	-690.00	1	3% SNIS	36,129.0000	1,084.00
1	55.0000 MTARDE	-0.9577	-53.00	1	1.5% SNISAD	50,078.0000	751.00
1	1.0000 COMISION	24,000.0000	24,000.00				
Total Nominal		\$	36,129.00	Total Descuentos		\$	7,290.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	36,129.00	Total Neto		\$	28,839.00
Total Deducciones		\$	7,080.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,839.00
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 ochocientos treinta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
Firma del trabajador							