

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	
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI CI: 5.430.773-5 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051617		Empleado: 633 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 14,646.0000 14,646.00		1 15% BPS 21,107.0000 3,166.00	
		1 1.0000 COMISION 5,500.0000 5,500.00		1 0.1% FRL 21,107.0000 21.00	
		1 1.0000 COM2 961.0000 961.00		1 3% SNIS 21,107.0000 633.00	
				1 1.5% SNISAD 33,566.0000 503.00	
Total Nominal		\$ 21,107.00		Total Descuentos \$ 4,323.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 21,107.00		Total Neto \$ 16,784.00	
Total Deducciones		\$ 4,136.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 16,784.00	
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 dieciseis mil setecientos ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023 <div>Firma del trabajador</div>					

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	
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI CI: 5.430.773-5 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051617		Empleado: 633 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 14,646.0000 14,646.00		1 15% BPS 21,107.0000 3,166.00	
		1 1.0000 COMISION 5,500.0000 5,500.00		1 0.1% FRL 21,107.0000 21.00	
		1 1.0000 COM2 961.0000 961.00		1 3% SNIS 21,107.0000 633.00	
				1 1.5% SNISAD 33,566.0000 503.00	
Total Nominal		\$ 21,107.00		Total Descuentos \$ 4,323.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 21,107.00		Total Neto \$ 16,784.00	
Total Deducciones		\$ 4,136.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 16,784.00	
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 dieciseis mil setecientos ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2023 <div>Firma del trabajador</div>					