

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 633

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JULIO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 7/2024

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	16,536.0000	16,536.00	1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00
1	1.0000 FALTA	-551.2000	-551.00	1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	18,809.0000	18,809.00	1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00
				1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,178.0000	1,178.00

Total Nominal

\$ 34,794.00

Total Descuentos

\$ 9,998.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 34,794.00

Total Neto

\$ 27,974.00

Total Deducciones

\$ 6,820.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 24,796.00

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 veinticuatro mil setecientos noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 633

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JULIO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 7/2024

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	16,536.0000	16,536.00	1	15% BPS	34,794.0000	5,219.00
1	1.0000 FALTA	-551.2000	-551.00	1	0.1% FRL	34,794.0000	35.00
1	1.0000 COMISION	18,809.0000	18,809.00	1	3% SNIS	34,794.0000	1,044.00
				1	1.5% SNISAD	34,794.0000	522.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,178.0000	1,178.00

Total Nominal

\$ 34,794.00

Total Descuentos

\$ 9,998.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 34,794.00

Total Neto

\$ 27,974.00

Total Deducciones

\$ 6,820.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 24,796.00

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 veinticuatro mil setecientos noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024

Firma del trabajador