

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0
RUC: 215920750010		Grupo: 10	Subgrupo: 00
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI		Local: 1	Empleado: 633
CI: 5.430.773-5	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel	Liq.: JUNIO 2024
Ingreso: 18/01/2021	Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-	Cargo: Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 6/2024
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4051617	N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1 1.0000 SUELDO	16,536.0000	1 15% BPS	31,110.0000
1 5.0000 HTARDE	-68.9000	1 0.1% FRL	31,110.0000
1 1.0000 COMISION	14,918.0000	1 3% SNIS	31,110.0000
		1 1.5% SNISAD	47,119.0000
		1 1.0000 ValeAmort.	2,621.0000
Total Nominal	\$ 31,110.00	Total Descuentos	\$ 8,959.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 31,110.00	Total Neto	\$ 24,772.00
Total Deducciones	\$ 6,098.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 22,151.00
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 veintidos mil ciento cincuenta y un			
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024			
Firma del trabajador			

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0
RUC: 215920750010		Grupo: 10	Subgrupo: 00
CANTOS DE FREITAS ESTEFANI		Local: 1	Empleado: 633
CI: 5.430.773-5	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel	Liq.: JUNIO 2024
Ingreso: 18/01/2021	Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-	Cargo: Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 6/2024
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4051617	N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1 1.0000 SUELDO	16,536.0000	1 15% BPS	31,110.0000
1 5.0000 HTARDE	-68.9000	1 0.1% FRL	31,110.0000
1 1.0000 COMISION	14,918.0000	1 3% SNIS	31,110.0000
		1 1.5% SNISAD	47,119.0000
		1 1.0000 ValeAmort.	2,621.0000
Total Nominal	\$ 31,110.00	Total Descuentos	\$ 8,959.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 31,110.00	Total Neto	\$ 24,772.00
Total Deducciones	\$ 6,098.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 22,151.00
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 veintidos mil ciento cincuenta y un			
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024			
Firma del trabajador			