

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 l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051617		Empleado: 633 Liq.: JULIO 2023 Mes liquidación: 7/2023 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,295.0000	15,295.00	1	15% BPS	19,700.0000	2,955.00
1	2.0000 FALTA	-509.8333	-1,020.00	1	0.1% FRL	19,700.0000	20.00
1	1.0000 COM2	5,425.0000	5,425.00	1	3% SNIS	19,700.0000	591.00
				1	1.5% SNISAD	19,700.0000	296.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 19,700.00				\$ 3,862.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto		\$ 15,838.00	
\$ 19,700.00				\$ 0.00			
Total Deducciones				Redondeo		\$ 0.00	
\$ 3,862.00				Líquido a Cobrar		\$ 15,838.00	
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 quince mil ochocientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
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: 00			
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.: JULIO 2023 Mes liquidación: 7/2023 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,295.0000	15,295.00	1	15% BPS	19,700.0000	2,955.00
1	2.0000 FALTA	-509.8333	-1,020.00	1	0.1% FRL	19,700.0000	20.00
1	1.0000 COM2	5,425.0000	5,425.00	1	3% SNIS	19,700.0000	591.00
				1	1.5% SNISAD	19,700.0000	296.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 19,700.00				\$ 3,862.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto		\$ 15,838.00	
\$ 19,700.00				\$ 0.00			
Total Deducciones				Redondeo		\$ 0.00	
\$ 3,862.00				Líquido a Cobrar		\$ 15,838.00	
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 quince mil ochocientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2023							
Firma del trabajador							