

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 000			
ESTEVEZ GONZALEZ SHARON NATALY		Local: 1		Empleado: 826			
CI: 5.794.127-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel			
Ingreso: 24/06/2022		Turno: L a V 14 a 18 S 9 a 13		Cargo: Vendedor ext. panel			
Banco: MIDINERO		NºCuenta: 57941277		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	7.0000 JORNALES	333.3333	2,333.00	1	15% BPS	5,658.0000	849.00
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	5,658.0000	6.00
1	1.0000 COMISION	2,325.0000	2,325.00	1	3% SNIS	5,658.0000	170.00
Total Nominal		\$	5,658.00	Total Descuentos		\$	1,025.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,658.00	Total Neto		\$	4,633.00
Total Deducciones		\$	1,025.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,633.00
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 cuatro mil seiscientos treinta y tres							
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.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 000			
ESTEVEZ GONZALEZ SHARON NATALY		Local: 1		Empleado: 826			
CI: 5.794.127-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel			
Ingreso: 24/06/2022		Turno: L a V 14 a 18 S 9 a 13		Cargo: Vendedor ext. panel			
Banco: MIDINERO		NºCuenta: 57941277		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	7.0000 JORNALES	333.3333	2,333.00	1	15% BPS	5,658.0000	849.00
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	5,658.0000	6.00
1	1.0000 COMISION	2,325.0000	2,325.00	1	3% SNIS	5,658.0000	170.00
Total Nominal		\$	5,658.00	Total Descuentos		\$	1,025.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,658.00	Total Neto		\$	4,633.00
Total Deducciones		\$	1,025.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,633.00
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 cuatro mil seiscientos treinta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022							
Firma del trabajador							