

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO				Local: 1		Empleado: 900	
CI: 6.267.212-0		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 17/10/2022		Turno: LaV 11a19/S 10a14		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2855841		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	14,481.5000	14,482.00	1	15% BPSAG	14,482.0000	2,172.00
				1	0.1% FRL	14,482.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,482.0000	434.00
Total Nominal		\$	14,482.00	Total Descuentos		\$	2,620.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,862.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,862.00
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 once mil ochocientos sesenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
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: 00	
GARCIA PANTOJA LUIS ANTONIO				Local: 1		Empleado: 900	
CI: 6.267.212-0		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023	
Ingreso: 17/10/2022		Turno: LaV 11a19/S 10a14		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 6/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2855841		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	14,481.5000	14,482.00	1	15% BPSAG	14,482.0000	2,172.00
				1	0.1% FRL	14,482.0000	14.00
				1	3% SNIS	14,482.0000	434.00
Total Nominal		\$	14,482.00	Total Descuentos		\$	2,620.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,862.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,862.00
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 once mil ochocientos sesenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023							
Firma del trabajador							