

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES		Empleado: 504 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Sector: VENTAS Turno: L a V 14 a 19 N°Cuenta: 2481743		N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	8,950.7500	8,951.00	1	15% BPSAG	8,951.0000	1,343.00
				1	0.1% FRL	8,951.0000	9.00
				1	3% SNIS	8,951.0000	269.00
Total Nominal		\$	8,951.00	Total Descuentos		\$	1,621.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	7,330.00
Total Deducciones		\$	1.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,330.00
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 siete mil trescientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES		Empleado: 504 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Sector: VENTAS Turno: L a V 14 a 19 N°Cuenta: 2481743		N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	8,950.7500	8,951.00	1	15% BPSAG	8,951.0000	1,343.00
				1	0.1% FRL	8,951.0000	9.00
				1	3% SNIS	8,951.0000	269.00
Total Nominal		\$	8,951.00	Total Descuentos		\$	1,621.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	7,330.00
Total Deducciones		\$	1.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	7,330.00
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 siete mil trescientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024							
Firma del trabajador							