

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							
ALBERNAZ CORREA RAMIRO CI: 4.990.117-2 Ingreso: 19/03/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 3434935				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:				Empleado: 1042 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 6,236.0833 6,236.00								1 15% BPSAG 6,236.0000 935.00 1 0.1% FRL 6,236.0000 6.00 1 3% SNIS 6,236.0000 187.00							
Total Nominal \$ 6,236.00								Total Descuentos \$ 1,128.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 5,108.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 5,108.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos cinco mil ciento ocho</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>												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							
ALBERNAZ CORREA RAMIRO CI: 4.990.117-2 Ingreso: 19/03/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 3434935				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:				Empleado: 1042 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 6,236.0833 6,236.00								1 15% BPSAG 6,236.0000 935.00 1 0.1% FRL 6,236.0000 6.00 1 3% SNIS 6,236.0000 187.00							
Total Nominal \$ 6,236.00								Total Descuentos \$ 1,128.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 5,108.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 5,108.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos cinco mil ciento ocho</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>												Firma del trabajador			