

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							
ITURBEY SILVA VICTOR NAHUEL CI: 5.020.708-0 Ingreso: 07/03/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9823120				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:				Empleado: 951 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 7,823.7500 7,824.00								1 15% BPSAG 7,824.0000 1,174.00 1 0.1% FRL 7,824.0000 8.00 1 3% SNIS 7,824.0000 235.00							
Total Nominal \$ 7,824.00								Total Descuentos \$ 1,417.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 6,407.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 6,407.00							
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 seis mil cuatrocientos siete 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. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
ITURBEY SILVA VICTOR NAHUEL CI: 5.020.708-0 Ingreso: 07/03/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9823120				Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:				Empleado: 951 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 7,823.7500 7,824.00								1 15% BPSAG 7,824.0000 1,174.00 1 0.1% FRL 7,824.0000 8.00 1 3% SNIS 7,824.0000 235.00							
Total Nominal \$ 7,824.00								Total Descuentos \$ 1,417.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 6,407.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 6,407.00							
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 seis mil cuatrocientos siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023												Firma del trabajador			