

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							
MENDIZABAL AMORIN PAMELA CI: 5.152.495-6 Ingreso: 03/01/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 / N°Cuenta: 1418229				Categoría: ADMINISTRATIVA Cargo: ADMINISTRATIVA Nº de Transacción:				Empleado: 923 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 11,429.2500 11,429.00								1 15% BPSAG 11,429.0000 1,714.00 1 0.1% FRL 11,429.0000 11.00 1 3% SNIS 11,429.0000 343.00							
Total Nominal \$ 11,429.00								Total Descuentos \$ 2,068.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 9,361.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 9,361.00							
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 nueve mil trescientos sesenta y un 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							
MENDIZABAL AMORIN PAMELA CI: 5.152.495-6 Ingreso: 03/01/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 / N°Cuenta: 1418229				Categoría: ADMINISTRATIVA Cargo: ADMINISTRATIVA Nº de Transacción:				Empleado: 923 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 11,429.2500 11,429.00								1 15% BPSAG 11,429.0000 1,714.00 1 0.1% FRL 11,429.0000 11.00 1 3% SNIS 11,429.0000 343.00							
Total Nominal \$ 11,429.00								Total Descuentos \$ 2,068.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 9,361.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 9,361.00							
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 nueve mil trescientos sesenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023												Firma del trabajador			