

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA				Local: 1		Empleado: 942	
CI: 5.158.846-1		Sector: MELO		Categoría: CATEGORIA 5		Liq.: AGUINALDO JUNIO '24	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: L A V 10-14/15-19 S 9		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614440		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	21,379.2500	21,379.00	1	15% BPSAG	21,379.0000	3,207.00
				1	0.1% FRL	21,379.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,379.0000	641.00
Total Nominal		\$	21,379.00	Total Descuentos		\$	3,869.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	17,510.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	17,510.00
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 diecisiete mil quinientos diez							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA				Local: 1		Empleado: 942	
CI: 5.158.846-1		Sector: MELO		Categoría: CATEGORIA 5		Liq.: AGUINALDO JUNIO '24	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: L A V 10-14/15-19 S 9		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614440		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	21,379.2500	21,379.00	1	15% BPSAG	21,379.0000	3,207.00
				1	0.1% FRL	21,379.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,379.0000	641.00
Total Nominal		\$	21,379.00	Total Descuentos		\$	3,869.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	17,510.00
Total Deducciones		\$	-1.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	17,510.00
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 diecisiete mil quinientos diez							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024							
Firma del trabajador							