

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a

Cargo: SUPERVISOR

Nº de Transacción:

Empleado: 500

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Mes liquidación: 6/2024

NºCuenta: 2471714

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	22,996.1667	22,996.00	1	15% BPSAG	22,996.0000	3,449.00
				1	0.1% FRL	22,996.0000	23.00
				1	3% SNIS	22,996.0000	690.00

Total Nominal

\$ 22,996.00

Total Descuentos

\$ 3,449.00

\$ 4,162.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 18,834.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,834.00

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 dieciocho mil ochocientos treinta y cuatro
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

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a

Cargo: SUPERVISOR

Empleado: 500

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Mes liquidación: 6/2024

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	22,996.1667	22,996.00	1	15% BPSAG	22,996.0000	3,449.00
				1	0.1% FRL	22,996.0000	23.00
				1	3% SNIS	22,996.0000	690.00

Total Nominal

\$ 22,996.00

Total Descuentos

\$ 4,162.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 18,834.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,834.00

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 dieciocho mil ochocientos treinta y cuatro
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador