

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							
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
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							
<p>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 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</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							
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
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							
<p>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 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</p>												Firma del trabajador			