

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							
GARBARINO LEMOS PAULA ROMINA CI: 5.362.260-1 Ingreso: 15/05/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1413947				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1073 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO1675.0000675.00								115% BPSAG675.0000101.00 10.1% FRL675.00001.00 13% SNIS675.000020.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$675.00								\$122.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$553.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$0.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$553.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos quinientos cincuenta y tres</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p> <p>Firma del trabajador</p>															

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							
GARBARINO LEMOS PAULA ROMINA CI: 5.362.260-1 Ingreso: 15/05/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1413947				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1073 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO1675.0000675.00								115% BPSAG675.0000101.00 10.1% FRL675.00001.00 13% SNIS675.000020.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$675.00								\$122.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$553.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$0.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$553.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos quinientos cincuenta y tres</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p> <p>Firma del trabajador</p>															