

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
RODRIGUEZ CALZADA MARIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 1082	
CI: 5.379.214-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 04/06/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1474650		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	33,666.0000	5,050.00
1	1.0000 Capacitaci	696.0000	696.00	1	0.1% FRL	33,666.0000	34.00
1	3.0000 FALTA	-742.2667	-2,227.00	1	3% SNIS	33,666.0000	1,010.00
1	1.0000 COMISION	12,929.0000	12,929.00	1	1.5% SNISAD	33,666.0000	505.00
Total Nominal			\$ 33,666.00	Total Descuentos			\$ 6,599.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,666.00	Total Neto			\$ 27,067.00
Total Deducciones			\$ 6,599.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,067.00	
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 veintisiete mil sesenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
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: 00	
RODRIGUEZ CALZADA MARIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 1082	
CI: 5.379.214-3		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 04/06/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1474650		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	33,666.0000	5,050.00
1	1.0000 Capacitaci	696.0000	696.00	1	0.1% FRL	33,666.0000	34.00
1	3.0000 FALTA	-742.2667	-2,227.00	1	3% SNIS	33,666.0000	1,010.00
1	1.0000 COMISION	12,929.0000	12,929.00	1	1.5% SNISAD	33,666.0000	505.00
Total Nominal			\$ 33,666.00	Total Descuentos			\$ 6,599.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,666.00	Total Neto			\$ 27,067.00
Total Deducciones			\$ 6,599.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,067.00	
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 veintisiete mil sesenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							