

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ VIERA MELANY

CI: 5.379.297-7

Sector: VENTAS**Categoría:** Vendedor ext. panel**Empleado:** 659**Ingreso:** 22/02/2021**Turno:** LaV 9a13/14a18 S10a**Cargo:** Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Banco: ITAU**NºCuenta:** 4371714**Nº de Transacción:****Mes liquidación:** 6/2023**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	10,777.3333	10,777.00	1	15% BPSAG	10,777.0000	1,617.00
				1	0.1% FRL	10,777.0000	11.00
				1	3% SNIS	10,777.0000	323.00

Total Nominal

\$ 10,777.00

Total Descuentos

\$ 1,951.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 8,826.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,826.00

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 ocho mil ochocientos veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODRIGUEZ VIERA MELANY

CI: 5.379.297-7

Sector: VENTAS**Categoría:** Vendedor ext. panel**Empleado:** 659**Ingreso:** 22/02/2021**Turno:** LaV 9a13/14a18 S10a**Cargo:** Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Banco: ITAU**NºCuenta:** 4371714**Nº de Transacción:****Mes liquidación:** 6/2023**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	10,777.3333	10,777.00	1	15% BPSAG	10,777.0000	1,617.00
				1	0.1% FRL	10,777.0000	11.00
				1	3% SNIS	10,777.0000	323.00

Total Nominal

\$ 10,777.00

Total Descuentos

\$ 1,951.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 8,826.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,826.00

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 ocho mil ochocientos veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023

Firma del trabajador