

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			
RODRIGUEZ ROSA CELINA CI: 5.390.123-7 Ingreso: 25/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 8332357		Empleado: 1063 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 6/2024 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,410.0000	962.00
1	11.0000 FALTA	-333.3333	-3,667.00	1	15% BPSAG	534.0000	80.00
1	1.0000 COM2	77.4800	77.00	1	0.1% FRL	6,944.0000	7.00
1	2.8390 Lic no Goz	421.4100	1,196.00	1	3% SNIS	6,944.0000	208.00
1	2.8390 SAL VACAC.	332.4900	944.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
1	1.0000 AGUINALDO2	534.1667	534.00				
Total Nominal		\$	9,084.00	Total Descuentos		\$	2,257.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	8,550.00	Total Neto		\$	7,827.00
Total Deducciones		\$	1,161.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,827.00
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 seis mil ochocientos veintisiete 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 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
RODRIGUEZ ROSA CELINA CI: 5.390.123-7 Ingreso: 25/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 8332357		Empleado: 1063 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 6/2024 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,410.0000	962.00
1	11.0000 FALTA	-333.3333	-3,667.00	1	15% BPSAG	534.0000	80.00
1	1.0000 COM2	77.4800	77.00	1	0.1% FRL	6,944.0000	7.00
1	2.8390 Lic no Goz	421.4100	1,196.00	1	3% SNIS	6,944.0000	208.00
1	2.8390 SAL VACAC.	332.4900	944.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
1	1.0000 AGUINALDO2	534.1667	534.00				
Total Nominal		\$	9,084.00	Total Descuentos		\$	2,257.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	8,550.00	Total Neto		\$	7,827.00
Total Deducciones		\$	1,161.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,827.00
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 seis mil ochocientos veintisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024							
Firma del trabajador							