

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 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 8332357				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1063 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 1,277.0833 1,277.00								1 15% BPSAG 1,277.0000 192.00 1 0.1% FRL 1,277.0000 1.00 1 3% SNIS 1,277.0000 38.00											
Total Nominal				\$ 1,277.00				Total Descuentos				\$ 231.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 1,046.00							
Total Deducciones				\$ -1.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 1,046.00			
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 un mil cuarenta y seis 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 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 8332357				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1063 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 1,277.0833 1,277.00								1 15% BPSAG 1,277.0000 192.00 1 0.1% FRL 1,277.0000 1.00 1 3% SNIS 1,277.0000 38.00											
Total Nominal				\$ 1,277.00				Total Descuentos				\$ 231.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 1,046.00							
Total Deducciones				\$ -1.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 1,046.00			
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 un mil cuarenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024																			
Firma del trabajador																			