

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2024

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051617

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	16,008.5000	16,009.00	1	15% BPSAG	16,009.0000	2,401.00
				1	0.1% FRL	16,009.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,009.0000	480.00
Total Nominal			\$ 16,009.00	Total Descuentos			\$ 2,897.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 13,112.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 13,112.00

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 trece mil ciento doce

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2024

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051617

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	16,008.5000	16,009.00	1	15% BPSAG	16,009.0000	2,401.00
				1	0.1% FRL	16,009.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,009.0000	480.00
Total Nominal			\$ 16,009.00	Total Descuentos			\$ 2,897.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 13,112.00
Total Deducciones			\$ 0.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 13,112.00

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 trece mil ciento doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador