

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	
FRBASILE RODRIGUEZ AGUSTINA MICAEL				Local: 1		Empleado: 1064	
CI: 5.437.971-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4651848		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	9,447.0000	1,417.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	9,447.0000	9.00
1	1.0000 COM2	114.0000	114.00	1	3% SNIS	9,447.0000	283.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 9,447.00	Total Descuentos			\$ 2,709.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 9,447.00	Total Neto			\$ 7,738.00
Total Deducciones			\$ 1,709.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 6,738.00
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 setecientos treinta y ocho							
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	
FRBASILE RODRIGUEZ AGUSTINA MICAEL				Local: 1		Empleado: 1064	
CI: 5.437.971-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4651848		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	9,447.0000	1,417.00
1	2.0000 FALTA	-333.3333	-667.00	1	0.1% FRL	9,447.0000	9.00
1	1.0000 COM2	114.0000	114.00	1	3% SNIS	9,447.0000	283.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 9,447.00	Total Descuentos			\$ 2,709.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 9,447.00	Total Neto			\$ 7,738.00
Total Deducciones			\$ 1,709.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 6,738.00
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 setecientos treinta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							