

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							
FRABASILE RODRIGUEZ AGUSTINA MICAEL CI: 5.437.971-2 Ingreso: 25/04/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 4651848				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1064 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 1,050.0000 1,050.00								1 15% BPSAG 1,050.0000 158.00 1 0.1% FRL 1,050.0000 1.00 1 3% SNIS 1,050.0000 32.00							
Total Nominal \$ 1,050.00								Total Descuentos \$ 191.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 859.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 859.00							
<p>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 ochocientos cincuenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>												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							
FRABASILE RODRIGUEZ AGUSTINA MICAEL CI: 5.437.971-2 Ingreso: 25/04/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 4651848				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1064 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 1,050.0000 1,050.00								1 15% BPSAG 1,050.0000 158.00 1 0.1% FRL 1,050.0000 1.00 1 3% SNIS 1,050.0000 32.00							
Total Nominal \$ 1,050.00								Total Descuentos \$ 191.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 859.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 859.00							
<p>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 ochocientos cincuenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>												Firma del trabajador			