

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	
ROCHON FRANCO OREANA				Local: 1		Empleado: 1067	
CI: 5.441.878-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 03/05/2024		Turno: L a V 10.30 a 16.30		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9554198		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	19,596.0000	2,939.00
1	2.0000 HEXTRA	166.6667	333.00	1	0.1% FRL	19,596.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	4,263.0000	4,263.00	1	3% SNIS	19,596.0000	588.00
				1	1.5% SNISAD	20,883.0000	313.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 19,596.00	Total Descuentos			\$ 4,860.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,596.00	Total Neto			\$ 15,736.00
Total Deducciones			\$ 3,841.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,736.00	
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 catorce mil setecientos treinta y seis							
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	
ROCHON FRANCO OREANA				Local: 1		Empleado: 1067	
CI: 5.441.878-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2024	
Ingreso: 03/05/2024		Turno: L a V 10.30 a 16.30		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9554198		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	19,596.0000	2,939.00
1	2.0000 HEXTRA	166.6667	333.00	1	0.1% FRL	19,596.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	4,263.0000	4,263.00	1	3% SNIS	19,596.0000	588.00
				1	1.5% SNISAD	20,883.0000	313.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 19,596.00	Total Descuentos			\$ 4,860.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 19,596.00	Total Neto			\$ 15,736.00
Total Deducciones			\$ 3,841.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,736.00	
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 catorce mil setecientos treinta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							