

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							
GONZALEZ ECHEVARRIA MICAELLA ALLELI CI: 5.489.257-2 Ingreso: 08/05/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1386748				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1071 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO1736.0833736.00								115% BPSAG736.0000110.00 10.1% FRL736.00001.00 13% SNIS736.000022.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$736.00								\$133.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$603.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$0.00								\$0.00							
Líquido a Cobrar								\$603.00							
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 seiscientos tres 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							
GONZALEZ ECHEVARRIA MICAELLA ALLELI CI: 5.489.257-2 Ingreso: 08/05/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1386748				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1071 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO1736.0833736.00								115% BPSAG736.0000110.00 10.1% FRL736.00001.00 13% SNIS736.000022.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$736.00								\$133.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$603.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$0.00								\$0.00							
Líquido a Cobrar								\$603.00							
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 seiscientos tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024 Firma del trabajador															