

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0
				Grupo: 10	Subgrupo: 00
<b>VILCHES DIAZ AGUSTINA</b> CI: 5.547.202-4      Sector: VENTAS Ingreso: 25/04/2024      Turno: LaV 10.3a14.3 Banco: ITAU      N°Cuenta: 1350794				Local: 1	Empleado: 1062
				Categoría: VENDEDORA	Liq.: AGUINALDO JUNIO '24
				Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 6/2024
				<b>Nº de Transacción:</b>	
Nominal			Descuentos		
1	1.0000 AGUINALDO1	930.5000	931.00	1 15% BPSAG 1 0.1% FRL 1 3% SNIS	931.0000 931.0000 931.0000 140.00 1.00 28.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 931.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 169.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 0.00	<b>Total Neto</b>	\$ 762.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 762.00</b>
<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 setecientos sesenta y dos            Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>					
<b>Firma del trabajador</b>					

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5	BSE: 5374364
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0
				Grupo: 10	Subgrupo: 00
<b>VILCHES DIAZ AGUSTINA</b> CI: 5.547.202-4      Sector: VENTAS Ingreso: 25/04/2024      Turno: LaV 10.3a14.3 Banco: ITAU      N°Cuenta: 1350794				Local: 1	Empleado: 1062
				Categoría: VENDEDORA	Liq.: AGUINALDO JUNIO '24
				Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 6/2024
				<b>Nº de Transacción:</b>	
Nominal			Descuentos		
1	1.0000 AGUINALDO1	930.5000	931.00	1 15% BPSAG 1 0.1% FRL 1 3% SNIS	931.0000 931.0000 931.0000 140.00 1.00 28.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 931.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 169.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 0.00	<b>Total Neto</b>	\$ 762.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 762.00</b>
<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 setecientos sesenta y dos            Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024</p>					
<b>Firma del trabajador</b>					