

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 970

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	15,475.7500	15,476.00	1	15% BPSAG	15,476.0000	2,321.00
				1	0.1% FRL	15,476.0000	15.00
				1	3% SNIS	15,476.0000	464.00

Total Nominal

\$ 15,476.00

Total Descuentos

\$ 2,800.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 12,676.00

Total Deducciones

\$ -1.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 12,676.00

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 doce mil seiscientos setenta y seis

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Empleado: 970

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGUINALDO JUNIO '24

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	15,475.7500	15,476.00	1	15% BPSAG	15,476.0000	2,321.00
				1	0.1% FRL	15,476.0000	15.00
				1	3% SNIS	15,476.0000	464.00

Total Nominal

\$ 15,476.00

Total Descuentos

\$ 2,800.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 12,676.00

Total Deducciones

\$ -1.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 12,676.00

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 doce mil seiscientos setenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador