

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | |
| FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823 | | | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| <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 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</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 | | | | | | | |
| FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU | | | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823 | | | | Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | | Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| <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 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</p> | | | | | | | | | | | | Firma del trabajador | | | |