

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00								
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 867 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023				
Nominal								Descuentos								
1	1.0000	AGUINALDO1	11,057.7500	11,058.00	1	15% BPSAG	11,058.0000	1,659.00	1	0.1% FRL	11,058.0000	11.00	1	3% SNIS	11,058.0000	332.00
Total Nominal				\$	11,058.00	Total Descuentos				\$	2,002.00					
Total Imponible Rentas IRPF				\$	0.00	Total Neto				\$	9,056.00					
Total Deducciones				\$	0.00	Redondeo				\$	0.00					
										Líquido a Cobrar				\$	9,056.00	
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 nueve mil cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023																
Firma del trabajador																

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00								
SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA CI: 6.546.372-2 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8931693				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 867 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023				
Nominal								Descuentos								
1	1.0000	AGUINALDO1	11,057.7500	11,058.00	1	15% BPSAG	11,058.0000	1,659.00	1	0.1% FRL	11,058.0000	11.00	1	3% SNIS	11,058.0000	332.00
Total Nominal				\$	11,058.00	Total Descuentos				\$	2,002.00					
Total Imponible Rentas IRPF				\$	0.00	Total Neto				\$	9,056.00					
Total Deducciones				\$	0.00	Redondeo				\$	0.00					
										Líquido a Cobrar				\$	9,056.00	
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 nueve mil cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023																
Firma del trabajador																