

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
RODRIGUEZ CORREA YHONNY CI: 4872195-7 Ingreso: 25/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot lav 9-17 s 9-13 N°Cuenta: 2464374				Categoría: Vend.ext.con vehiculo Cargo: Vend.ext.con vehiculo N° de Transacción:				Empleado: 499 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 14,808.6667 14,809.00								1 15% BPSAG 14,809.0000 2,221.00 1 0.1% FRL 14,809.0000 15.00 1 3% SNIS 14,809.0000 444.00							
Total Nominal \$ 14,809.00								Total Descuentos \$ 2,680.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 12,129.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 12,129.00							
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 doce mil ciento veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022				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: 000							
RODRIGUEZ CORREA YHONNY CI: 4872195-7 Ingreso: 25/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot lav 9-17 s 9-13 N°Cuenta: 2464374				Categoría: Vend.ext.con vehiculo Cargo: Vend.ext.con vehiculo N° de Transacción:				Empleado: 499 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 14,808.6667 14,809.00								1 15% BPSAG 14,809.0000 2,221.00 1 0.1% FRL 14,809.0000 15.00 1 3% SNIS 14,809.0000 444.00							
Total Nominal \$ 14,809.00								Total Descuentos \$ 2,680.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 12,129.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 12,129.00							
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 doce mil ciento veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022				Firma del trabajador											