

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 BSE: 5374364 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4894655-9 Sector: VENTAS Ingreso: 15/03/2019 Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 Banco: ITAU N°Cuenta: 6497172		Local: 1 Empleado: 494 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 6/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 AGUINALDO1	17,168.5833	17,169.00
1	15% BPSAG	17,169.0000	2,575.00
1	0.1% FRL	17,169.0000	17.00
1	3% SNIS	17,169.0000	515.00
1	2% SNISCONY	17,169.0000	343.00
Total Nominal		\$	17,169.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00
Total Deducciones		\$	-1.00
Total Descuentos		\$	3,450.00
Total Neto		\$	13,719.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	13,719.00
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 trece mil setecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022 <div style="text-align: right;">Firma del trabajador</div>			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 BSE: 5374364 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4894655-9 Sector: VENTAS Ingreso: 15/03/2019 Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 Banco: ITAU N°Cuenta: 6497172		Local: 1 Empleado: 494 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Mes liquidación: 6/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 AGUINALDO1	17,168.5833	17,169.00
1	15% BPSAG	17,169.0000	2,575.00
1	0.1% FRL	17,169.0000	17.00
1	3% SNIS	17,169.0000	515.00
1	2% SNISCONY	17,169.0000	343.00
Total Nominal		\$	17,169.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00
Total Deducciones		\$	-1.00
Total Descuentos		\$	3,450.00
Total Neto		\$	13,719.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	13,719.00
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 trece mil setecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022 <div style="text-align: right;">Firma del trabajador</div>			