

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			
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4894655-9 Ingreso: 15/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	Empleado: 494 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022	Nº de Transacción:		
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00	1	15% BPS	32,705.0000	4,906.00
1	1.0000 Desg vehic	9,711.0000	9,711.00	1	0.1% FRL	32,705.0000	33.00
1	1.0000 COMISION	16,754.0000	16,754.00	1	3% SNIS	32,705.0000	981.00
				1	3% SNISAD	32,705.0000	981.00
				1	2% SNISCONY	32,705.0000	654.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,920.0000	2,920.00
Total Nominal		\$	42,416.00	Total Descuentos		\$	12,475.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	42,416.00	Total Neto		\$	34,861.00
Total Deducciones		\$	7,555.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	29,941.00
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 veintinueve mil novecientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
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			
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4894655-9 Ingreso: 15/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO	Empleado: 494 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022	Nº de Transacción:		
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,951.0000	15,951.00	1	15% BPS	32,705.0000	4,906.00
1	1.0000 Desg vehic	9,711.0000	9,711.00	1	0.1% FRL	32,705.0000	33.00
1	1.0000 COMISION	16,754.0000	16,754.00	1	3% SNIS	32,705.0000	981.00
				1	3% SNISAD	32,705.0000	981.00
				1	2% SNISCONY	32,705.0000	654.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,920.0000	2,920.00
Total Nominal		\$	42,416.00	Total Descuentos		\$	12,475.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	42,416.00	Total Neto		\$	34,861.00
Total Deducciones		\$	7,555.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	29,941.00
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 veintinueve mil novecientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							