

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES

CI: 4894655-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 494

Ingreso: 15/03/2019

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 6497172

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	16,864.6667	16,865.00	1	15% BPSAG	16,865.0000	2,530.00
				1	0.1% FRL	16,865.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,865.0000	506.00
				1	2% SNISCONY	16,865.0000	337.00

Total Nominal

\$ 16,865.00

Total Descuentos

\$ 3,390.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 13,475.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,475.00

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 trece mil cuatrocientos setenta y cinco

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 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES

CI: 4894655-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 494

Ingreso: 15/03/2019

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 6497172

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 6/2023

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	16,864.6667	16,865.00	1	15% BPSAG	16,865.0000	2,530.00
				1	0.1% FRL	16,865.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,865.0000	506.00
				1	2% SNISCONY	16,865.0000	337.00

Total Nominal

\$ 16,865.00

Total Descuentos

\$ 3,390.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 13,475.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,475.00

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 trece mil cuatrocientos setenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023

Firma del trabajador