

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4.894.655-9 Ingreso: 15/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 N°Cuenta: 6497172	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 494 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	19,648.7500	19,649.00	1	15% BPSAG	19,649.0000	2,947.00
				1	0.1% FRL	19,649.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,649.0000	589.00
				1	2% SNISCONY	19,649.0000	393.00
Total Nominal		\$	19,649.00	Total Descuentos		\$	3,949.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	15,700.00
Total Deducciones		\$	3,949.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	15,700.00
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 quince mil setecientos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES CI: 4.894.655-9 Ingreso: 15/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 N°Cuenta: 6497172	Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:	Empleado: 494 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 AGUINALDO2	19,648.7500	19,649.00	1	15% BPSAG	19,649.0000	2,947.00
				1	0.1% FRL	19,649.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,649.0000	589.00
				1	2% SNISCONY	19,649.0000	393.00
Total Nominal		\$	19,649.00	Total Descuentos		\$	3,949.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	15,700.00
Total Deducciones		\$	3,949.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	15,700.00
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 quince mil setecientos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024							
Firma del trabajador							