

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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 '24

Banco: ITAU

NºCuenta: 6497172

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	20,276.0000	20,276.00	1	15% BPSAG	20,276.0000
				1	0.1% FRL	20,276.0000
				1	3% SNIS	20,276.0000
				1	2% SNISCONY	20,276.0000
Total Nominal		\$ 20,276.00	Total Descuentos		\$	3,041.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 0.00	Total Neto		\$	20.00
Total Deduciones		\$ 0.00	Redondeo		\$	608.00
			Líquido a Cobrar		\$	406.00
					\$	16,201.00

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 dieciseis mil doscientos un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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 '24

Banco: ITAU

NºCuenta: 6497172

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 6/2024

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	20,276.0000	20,276.00	1	15% BPSAG	20,276.0000
				1	0.1% FRL	20,276.0000
				1	3% SNIS	20,276.0000
				1	2% SNISCONY	20,276.0000
Total Nominal		\$ 20,276.00	Total Descuentos		\$	3,041.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 0.00	Total Neto		\$	20.00
Total Deduciones		\$ 0.00	Redondeo		\$	608.00
			Líquido a Cobrar		\$	406.00
					\$	16,201.00

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 dieciseis mil doscientos un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024

Firma del trabajador