

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES				Local: 1		Empleado: 494	
CI: 4894655-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO JUNIO '24	
Ingreso: 15/03/2019		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6497172		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	20,276.0000	20,276.00	1	15% BPSAG	20,276.0000	3,041.00
				1	0.1% FRL	20,276.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,276.0000	608.00
				1	2% SNISCONY	20,276.0000	406.00
Total Nominal		\$	20,276.00	Total Descuentos		\$	4,075.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,201.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BERRIEL CHINEPPE ISIDRO ANDRES				Local: 1		Empleado: 494	
CI: 4894655-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO JUNIO '24	
Ingreso: 15/03/2019		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 6497172		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	20,276.0000	20,276.00	1	15% BPSAG	20,276.0000	3,041.00
				1	0.1% FRL	20,276.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,276.0000	608.00
				1	2% SNISCONY	20,276.0000	406.00
Total Nominal		\$	20,276.00	Total Descuentos		\$	4,075.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,201.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	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 N° 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							