

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**ACOSTA CORREA CARLOS EDUARDO**

CI: 4929464-4

Ingreso: 22/06/2017

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: Departamento Unico Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Turno: L-V10-14/14.30-18 S9. Cargos 30 VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

NºCuenta: 1313425

Empleado: 383

Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO

Mes liquidación: 6/2021

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	18,555.0000	18,555.00	1	15% BPSAG	18,555.0000
				1	0.1% FRL	18,555.0000
				1	3% SNIS	18,555.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 18,555.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 3,359.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 0.00	<b>Total Neto</b>			\$ 15,196.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 1.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 15,196.00</b>

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 ciento noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

**ACOSTA CORREA CARLOS EDUARDO**

CI: 4929464-4

Ingreso: 22/06/2017

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: Departamento Unico Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Turno: L-V10-14/14.30-18 S9. Cargos 30 VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 383

Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE-MAYO

Mes liquidación: 6/2021

NºCuenta: 1313425

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	18,555.0000	18,555.00	1	15% BPSAG	18,555.0000
				1	0.1% FRL	18,555.0000
				1	3% SNIS	18,555.0000
<b>Total Nominal</b>		\$ 18,555.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 3,359.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 0.00	<b>Total Neto</b>			\$ 15,196.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 1.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 15,196.00</b>

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 ciento noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2021

Firma del trabajador