

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

CORTES BENITEZ JUAN DIEGO

CI: 4.992.726-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 364346

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Empleado: 747

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Mes liquidación: 6/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	12,040.1667	12,040.00	1	15% BPSAG	12,040.0000	1,806.00
				1	0.1% FRL	12,040.0000	12.00
				1	3% SNIS	12,040.0000	361.00

Total Nominal

\$ 12,040.00

Total Descuentos

\$ 2,179.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 9,861.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 9,861.00

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 nueve mil ochocientos sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

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: 000

CORTES BENITEZ JUAN DIEGO

CI: 4.992.726-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/12/2021

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 364346

Local: 1

Empleado: 747

Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO

Mes liquidación: 6/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	12,040.1667	12,040.00	1	15% BPSAG	12,040.0000	1,806.00
				1	0.1% FRL	12,040.0000	12.00
				1	3% SNIS	12,040.0000	361.00

Total Nominal

\$ 12,040.00

Total Descuentos

\$ 2,179.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 9,861.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 9,861.00

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 nueve mil ochocientos sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022

Firma del trabajador