

**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

**ECHEVARRIA HERNANDEZ ANA KARENIN/A**

Local: 1

Empleado: 801

CI: 5.307.152-5

Sector: MELO

Categoría: CATEGORIA 4

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Ingreso: 09/05/2022

Turno: LyV 9a13, MaJ13a17

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 911868

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	1,117.4167	1,117.00	1	15% BPSAG	1,117.0000
				1	0.1% FRL	1,117.0000
				1	3% SNIS	1,117.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 1,117.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 203.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 914.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 914.00</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 novecientos catorce

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

**ECHEVARRIA HERNANDEZ ANA KARENIN/A**

Local: 1

Empleado: 801

CI: 5.307.152-5

Sector: MELO

Categoría: CATEGORIA 4

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Ingreso: 09/05/2022

Turno: LyV 9a13, MaJ13a17

Cargo: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 6/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 911868

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	1,117.4167	1,117.00	1	15% BPSAG	1,117.0000
				1	0.1% FRL	1,117.0000
				1	3% SNIS	1,117.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 1,117.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 203.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 914.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 914.00</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 novecientos catorce

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

Firma del trabajador