

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

FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL

CI: 5.318.834-6 Sector: VENTAS
Ingreso: 27/08/2021 Turno: L a V 9:30 a 15:30
Banco: ITAU N°Cuenta: 4839120

Local: 1

Categoría: Vendedor ext. panel
Cargo: Vendedor ext. panel

Empleado: 709
Liq.: AGUINALDO DIC-MAY
Mes liquidación: 6/2022

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

1	1.0000 AGUINALDO1	7,873.0833	7,873.00	1	15% BPSAG	7,873.0000	1,181.00
				1	0.1% FRL	7,873.0000	8.00
				1	3% SNIS	7,873.0000	236.00

Total Nominal

\$ 7,873.00

Total Descuentos

\$ 1,425.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 6,448.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 6,448.00

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 seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho

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

FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL

CI: 5.318.834-6 Sector: VENTAS
Ingreso: 27/08/2021 Turno: L a V 9:30 a 15:30
Banco: ITAU N°Cuenta: 4839120

Local: 1

Empleado: 709

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: AGUINALDO DIC-MAY

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2022

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

1	1.0000 AGUINALDO1	7,873.0833	7,873.00	1	15% BPSAG	7,873.0000	1,181.00
				1	0.1% FRL	7,873.0000	8.00
				1	3% SNIS	7,873.0000	236.00

Total Nominal

\$ 7,873.00

Total Descuentos

\$ 1,425.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 6,448.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 6,448.00

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 seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho

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

Firma del trabajador