

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9:30 a 15:30 N°Cuenta: 4839120				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 709 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
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							
<p>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 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</p>												Firma del trabajador			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
FERREIRA ARRIOLA FLORENCIA ABIGAIL CI: 5.318.834-6 Ingreso: 27/08/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9:30 a 15:30 N°Cuenta: 4839120				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 709 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
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							
<p>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 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</p>												Firma del trabajador			