

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
FIERRO MAIDANA ALVARO FRANCO				Local: 1		Empleado: 833	
CI: 5.033.227-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 11/07/2022		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 449362		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	11,079.2500	11,079.00	1	15% BPSAG	11,079.0000	1,662.00
				1	0.1% FRL	11,079.0000	11.00
				1	3% SNIS	11,079.0000	332.00
Total Nominal		\$	11,079.00	Total Descuentos		\$	2,005.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	9,074.00
Total Deducciones		\$	2,005.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,074.00
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 nueve mil setenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
FIERRO MAIDANA ALVARO FRANCO				Local: 1		Empleado: 833	
CI: 5.033.227-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 11/07/2022		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 449362		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	11,079.2500	11,079.00	1	15% BPSAG	11,079.0000	1,662.00
				1	0.1% FRL	11,079.0000	11.00
				1	3% SNIS	11,079.0000	332.00
Total Nominal		\$	11,079.00	Total Descuentos		\$	2,005.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	9,074.00
Total Deducciones		\$	2,005.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,074.00
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 nueve mil setenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							