

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	
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL				Local: 1		Empleado: 830	
CI: 5.291.046-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 07/07/2022		Turno: LaV 12 a 18/ S 10 a 14		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4987985		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	7,123.0000	7,123.00	1	15% BPSAG	7,123.0000	1,068.00
				1	0.1% FRL	7,123.0000	7.00
				1	3% SNIS	7,123.0000	214.00
Total Nominal		\$	7,123.00	Total Descuentos		\$	1,289.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	5,834.00
Total Deducciones		\$	1,289.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,834.00
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 cinco mil ochocientos treinta 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	
FERNANDEZ MOLINARI FLORENCIA MICAEL				Local: 1		Empleado: 830	
CI: 5.291.046-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 07/07/2022		Turno: LaV 12 a 18/ S 10 a 14		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4987985		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	7,123.0000	7,123.00	1	15% BPSAG	7,123.0000	1,068.00
				1	0.1% FRL	7,123.0000	7.00
				1	3% SNIS	7,123.0000	214.00
Total Nominal		\$	7,123.00	Total Descuentos		\$	1,289.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	5,834.00
Total Deducciones		\$	1,289.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,834.00
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 cinco mil ochocientos treinta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							