

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	
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 805	
CI: 5.311.974-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 18/05/2022		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 934411		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	13,495.2500	13,495.00	1	15% BPSAG	13,495.0000	2,024.00
				1	0.1% FRL	13,495.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,495.0000	405.00
Total Nominal		\$	13,495.00	Total Descuentos		\$	2,442.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,053.00
Total Deducciones		\$	2,442.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,053.00
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 once mil cincuenta y tres 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	
FERREIRA NUÑEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 805	
CI: 5.311.974-7		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 18/05/2022		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 934411		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	13,495.2500	13,495.00	1	15% BPSAG	13,495.0000	2,024.00
				1	0.1% FRL	13,495.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,495.0000	405.00
Total Nominal		\$	13,495.00	Total Descuentos		\$	2,442.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,053.00
Total Deducciones		\$	2,442.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,053.00
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 once mil cincuenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							