

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREIRA FERNANDEZ VALERIA YANAINA				Local: 1		Empleado: 665	
CI: 5.336.485-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21	
Ingreso: 19/03/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 2970249		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	3,179.7500	3,180.00	1	15% BPSAG	3,180.0000	477.00
				1	0.1% FRL	3,180.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,180.0000	95.00
Total Nominal		\$	3,180.00	Total Descuentos		\$	575.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	2,605.00
Total Deducciones		\$	575.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	2,605.00
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 dos mil seiscientos cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PEREIRA FERNANDEZ VALERIA YANAINA				Local: 1		Empleado: 665	
CI: 5.336.485-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21	
Ingreso: 19/03/2021		Turno: LaV 9a13/14a18 S10a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 2970249		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	3,179.7500	3,180.00	1	15% BPSAG	3,180.0000	477.00
				1	0.1% FRL	3,180.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,180.0000	95.00
Total Nominal		\$	3,180.00	Total Descuentos		\$	575.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	2,605.00
Total Deducciones		\$	575.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	2,605.00
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 dos mil seiscientos cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021							
Firma del trabajador							