

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PEREIRA FERNANDEZ VALERIA YANAINA

Local: 1

Empleado: 665

CI: 5.336.485-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 19/03/2021

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 2970249

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 14,219.0000 | 14,219.00 | 1 | 15% BPS | 19,364.0000 | 2,905.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1,000.0000 | 1,000.00 | 1 | 0.1% FRL | 19,364.0000 | 19.00 |
| 1 | 1.0000 COM2 | 4,145.0000 | 4,145.00 | 1 | 3% SNIS | 19,364.0000 | 581.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 29,461.0000 | 884.00 |
| Total Nominal | | \$ 19,364.00 | Total Descuentos | | \$ | 4,389.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 19,364.00 | Total Neto | | \$ | 14,975.00 | |
| Total Deduciones | | \$ 6,217.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 14,975.00 |

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos catorce mil novecientos setenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PEREIRA FERNANDEZ VALERIA YANAINA

Local: 1

Empleado: 665

CI: 5.336.485-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 19/03/2021

Turno: LaV 9a13/14a18 S10a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 2970249

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 14,219.0000 | 14,219.00 | 1 | 15% BPS | 19,364.0000 | 2,905.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 1,000.0000 | 1,000.00 | 1 | 0.1% FRL | 19,364.0000 | 19.00 |
| 1 | 1.0000 COM2 | 4,145.0000 | 4,145.00 | 1 | 3% SNIS | 19,364.0000 | 581.00 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 29,461.0000 | 884.00 |
| Total Nominal | | \$ 19,364.00 | Total Descuentos | | \$ | 4,389.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 19,364.00 | Total Neto | | \$ | 14,975.00 | |
| Total Deduciones | | \$ 6,217.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 | |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 14,975.00 |

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos catorce mil novecientos setenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

Firma del trabajador