

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 632 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 10,047.3333 10,047.00								1 15% BPSAG 10,047.0000 1,507.00 1 0.1% FRL 10,047.0000 10.00 1 3% SNIS 10,047.0000 301.00							
Total Nominal \$ 10,047.00								Total Descuentos \$ 1,818.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 8,229.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 8,229.00							
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 ocho mil doscientos veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022												Firma del trabajador			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 632 Liq.: AGUINALDO DIC-MAY Mes liquidación: 6/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 10,047.3333 10,047.00								1 15% BPSAG 10,047.0000 1,507.00 1 0.1% FRL 10,047.0000 10.00 1 3% SNIS 10,047.0000 301.00							
Total Nominal \$ 10,047.00								Total Descuentos \$ 1,818.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 8,229.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 8,229.00							
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 ocho mil doscientos veintinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022												Firma del trabajador			