

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	
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA				Local: 1		Empleado: 632	
CI: 5.498.910-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	12,661.1667	12,661.00	1	15% BPSAG	12,661.0000	1,899.00
				1	0.1% FRL	12,661.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,661.0000	380.00
Total Nominal		\$	12,661.00	Total Descuentos		\$	2,292.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,369.00
Total Deducciones		\$	2,292.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,369.00
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 diez mil trescientos sesenta y nueve 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	
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA				Local: 1		Empleado: 632	
CI: 5.498.910-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	12,661.1667	12,661.00	1	15% BPSAG	12,661.0000	1,899.00
				1	0.1% FRL	12,661.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,661.0000	380.00
Total Nominal		\$	12,661.00	Total Descuentos		\$	2,292.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,369.00
Total Deducciones		\$	2,292.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,369.00
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 diez mil trescientos sesenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021							
Firma del trabajador							