

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	
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA				Local: 1		Empleado: 632	
CI: 5.498.910-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	11,641.0000	11,641.00	1	15% BPSAG	11,641.0000	1,746.00
				1	0.1% FRL	11,641.0000	12.00
				1	3% SNIS	11,641.0000	349.00
Total Nominal		\$	11,641.00	Total Descuentos		\$	2,107.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	9,534.00
Total Deducciones		\$	2,107.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,534.00
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 nueve mil quinientos treinta y cuatro							
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	
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA				Local: 1		Empleado: 632	
CI: 5.498.910-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	11,641.0000	11,641.00	1	15% BPSAG	11,641.0000	1,746.00
				1	0.1% FRL	11,641.0000	12.00
				1	3% SNIS	11,641.0000	349.00
Total Nominal		\$	11,641.00	Total Descuentos		\$	2,107.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	9,534.00
Total Deducciones		\$	2,107.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	9,534.00
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 nueve mil quinientos treinta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							