

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	
DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA				Local: 1		Empleado: 892	
CI: 5.755.195-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 03/11/2022		Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9196904		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,060.0833	2,060.00	1	15% BPSAG	2,060.0000	309.00
				1	0.1% FRL	2,060.0000	2.00
				1	3% SNIS	2,060.0000	62.00
				1	2% SNISCONY	2,060.0000	41.00
Total Nominal			\$ 2,060.00	Total Descuentos			\$ 414.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 1,646.00
Total Deducciones			\$ 414.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 1,646.00	
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 un mil seiscientos cuarenta y seis							
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	
DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA				Local: 1		Empleado: 892	
CI: 5.755.195-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022	
Ingreso: 03/11/2022		Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 12/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9196904		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,060.0833	2,060.00	1	15% BPSAG	2,060.0000	309.00
				1	0.1% FRL	2,060.0000	2.00
				1	3% SNIS	2,060.0000	62.00
				1	2% SNISCONY	2,060.0000	41.00
Total Nominal			\$ 2,060.00	Total Descuentos			\$ 414.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 1,646.00
Total Deducciones			\$ 414.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 1,646.00	
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 un mil seiscientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022							
Firma del trabajador							