

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 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		Empleado: 632 Liq.: SETIEMBRE 2021 Mes liquidación: 9/2021 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	34,121.0000	5,118.00
1	0.5000 HEXTRA	108.3333	54.00	1	0.125% FRL	34,121.0000	43.00
1	1.0000 FALTA	-433.3333	-433.00	1	3% SNIS	34,121.0000	1,024.00
1	1.0000 COMISION	21,500.0000	21,500.00	1	1.5% SNISAD	34,121.0000	512.00
Total Nominal		\$	34,121.00	Total Descuentos		\$	6,697.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,121.00	Total Neto		\$	27,424.00
Total Deducciones		\$	6,697.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,424.00
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 veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 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		Empleado: 632 Liq.: SETIEMBRE 2021 Mes liquidación: 9/2021 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	34,121.0000	5,118.00
1	0.5000 HEXTRA	108.3333	54.00	1	0.125% FRL	34,121.0000	43.00
1	1.0000 FALTA	-433.3333	-433.00	1	3% SNIS	34,121.0000	1,024.00
1	1.0000 COMISION	21,500.0000	21,500.00	1	1.5% SNISAD	34,121.0000	512.00
Total Nominal		\$	34,121.00	Total Descuentos		\$	6,697.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,121.00	Total Neto		\$	27,424.00
Total Deducciones		\$	6,697.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,424.00
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 veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							