

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
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.: FEBRERO 2022	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 2/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	27,372.0000	4,106.00
1	2.0000 FALTA	-459.7000	-919.00	1	0.1% FRL	27,372.0000	27.00
1	1.0000 COMISION	14,500.0000	14,500.00	1	3% SNIS	27,372.0000	821.00
				1	1.5% SNISAD	27,372.0000	411.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,254.0000	2,254.00
Total Nominal			\$ 27,372.00	Total Descuentos			\$ 11,119.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 27,372.00	Total Neto			\$ 22,007.00
Total Deducciones			\$ 5,365.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,253.00	
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 dieciseis mil doscientos cincuenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
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: 000	
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA				Local: 1		Empleado: 632	
CI: 5.498.910-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: FEBRERO 2022	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 2/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	27,372.0000	4,106.00
1	2.0000 FALTA	-459.7000	-919.00	1	0.1% FRL	27,372.0000	27.00
1	1.0000 COMISION	14,500.0000	14,500.00	1	3% SNIS	27,372.0000	821.00
				1	1.5% SNISAD	27,372.0000	411.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,500.0000	3,500.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,254.0000	2,254.00
Total Nominal			\$ 27,372.00	Total Descuentos			\$ 11,119.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 27,372.00	Total Neto			\$ 22,007.00
Total Deducciones			\$ 5,365.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,253.00	
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 dieciseis mil doscientos cincuenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							