

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

Local: 1

Empleado: 632

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,325.0000	13,325.00	1	15% BPS	35,149.0000
1	4.0000 HEXTRA	111.0417	444.00	1	0.1% FRL	35,149.0000
1	30.0000 MEXTRA	1.8507	56.00	1	3% SNIS	35,149.0000
1	1.0000 HEXTRANOCT	144.3542	144.00	1	1.5% SNISAD	47,810.0000
1	1.0000 COMISION	21,180.0000	21,180.00			
Total Nominal		\$ 35,149.00	Total Descuentos		\$	7,078.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 35,149.00	Total Neto		\$	28,071.00
Total Deducciones		\$ 9,370.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	28,071.00

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 veintiocho mil setenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

Local: 1

Empleado: 632

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2021

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,325.0000	13,325.00	1	15% BPS	35,149.0000
1	4.0000 HEXTRA	111.0417	444.00	1	0.1% FRL	35,149.0000
1	30.0000 MEXTRA	1.8507	56.00	1	3% SNIS	35,149.0000
1	1.0000 HEXTRANOCT	144.3542	144.00	1	1.5% SNISAD	47,810.0000
1	1.0000 COMISION	21,180.0000	21,180.00			
Total Nominal		\$ 35,149.00	Total Descuentos		\$	7,078.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 35,149.00	Total Neto		\$	28,071.00
Total Deducciones		\$ 9,370.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	28,071.00

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 veintiocho mil setenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022

Firma del trabajador