

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

Local: 1

Empleado: 632

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	37,378.0000	5,607.00
1	1.0000 Comp.Sueld	11,965.0000	11,965.00	1	0.1% FRL	37,378.0000	37.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,294.0000	1,294.00	1	3% SNIS	37,378.0000	1,121.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	37,378.0000	561.00
				1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,240.0000	1,240.00
Total Nominal \$ 37,378.00				Total Descuentos \$ 13,566.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 37,378.00				Total Neto \$ 30,052.00			
Total Deducciones \$ 7,326.00				Redondeo \$ 0.00			
				Líquido a Cobrar \$ 23,812.00			

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 veintitres mil ochocientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

Local: 1

Empleado: 632

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Ingreso: 18/01/2021

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

Cargo: Vendedor ext. panel

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	37,378.0000	5,607.00
1	1.0000 Comp.Sueld	11,965.0000	11,965.00	1	0.1% FRL	37,378.0000	37.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,294.0000	1,294.00	1	3% SNIS	37,378.0000	1,121.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	37,378.0000	561.00
				1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,240.0000	1,240.00
Total Nominal \$ 37,378.00				Total Descuentos \$ 13,566.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 37,378.00				Total Neto \$ 30,052.00			
Total Deducciones \$ 7,326.00				Redondeo \$ 0.00			
				Líquido a Cobrar \$ 23,812.00			

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 veintitres mil ochocientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024

Firma del trabajador