

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

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 632

Ingreso: 18/01/2021

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

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2021

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	16,038.0000	2,406.00
1	3.0000 FALTA	-433.3333	-1,300.00	1	0.1% FRL	16,038.0000	16.00
1	1.0000 HTARDE	-54.1667	-54.00	1	3% SNIS	16,038.0000	481.00
1	20.0000 MTARDE	-0.9028	-18.00	1	1.5% SNISAD	28,217.0000	423.00
1	1.0000 COMISION	4,410.0000	4,410.00				
Total Nominal		\$ 16,038.00	Total Descuentos			\$ 3,326.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,038.00	Total Neto			\$ 12,712.00	
Total Deducciones		\$ 3,144.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 12,712.00	

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 doce mil setecientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

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

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 632

Ingreso: 18/01/2021

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

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: JUNIO 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 6/2021

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	16,038.0000	2,406.00
1	3.0000 FALTA	-433.3333	-1,300.00	1	0.1% FRL	16,038.0000	16.00
1	1.0000 HTARDE	-54.1667	-54.00	1	3% SNIS	16,038.0000	481.00
1	20.0000 MTARDE	-0.9028	-18.00	1	1.5% SNISAD	28,217.0000	423.00
1	1.0000 COMISION	4,410.0000	4,410.00				
Total Nominal		\$ 16,038.00	Total Descuentos			\$ 3,326.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,038.00	Total Neto			\$ 12,712.00	
Total Deducciones		\$ 3,144.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 12,712.00	

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 doce mil setecientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/07/2021

Firma del trabajador