

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.: ABRIL 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2021

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	39,767.0000	5,965.00
1	9.0000 HEXTRA	108.3333	975.00	1	0.1% FRL	39,767.0000	40.00
1	1.0000 COMISION	25,792.0000	25,792.00	1	3% SNIS	39,767.0000	1,193.00
				1	1.5% SNISAD	39,767.0000	597.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 39,767.00				\$ 7,795.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 39,767.00				\$ 31,972.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,795.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 31,972.00			

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 treinta y un mil novecientos setenta y dos
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

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.: ABRIL 2021

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2021

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	39,767.0000	5,965.00
1	9.0000 HEXTRA	108.3333	975.00	1	0.1% FRL	39,767.0000	40.00
1	1.0000 COMISION	25,792.0000	25,792.00	1	3% SNIS	39,767.0000	1,193.00
				1	1.5% SNISAD	39,767.0000	597.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 39,767.00				\$ 7,795.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 39,767.00				\$ 31,972.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,795.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 31,972.00			

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 treinta y un mil novecientos setenta y dos
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

Firma del trabajador