

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
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	
Ingreso: 18/01/2021			Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel	
Banco: ITAU			N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	32,633.0000 4,895.00
1	2.0000 FALTA	-433.3333	-867.00	1	0.1% FRL	32,633.0000 33.00
1	1.0000 COMISION	20,500.0000	20,500.00	1	3% SNIS	32,633.0000 979.00
				1	1.5% SNISAD	32,633.0000 489.00
Total Nominal			\$ 32,633.00	Total Descuentos \$ 6,396.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,633.00	Total Neto \$ 26,237.00		
Total Deducciones			\$ 6,396.00	Redondeo \$ 0.00		
				Líquido a Cobrar \$ 26,237.00		
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 veintiseis mil doscientos treinta y siete						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021						
Firma del trabajador						

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
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	
Ingreso: 18/01/2021			Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel	
Banco: ITAU			N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	32,633.0000 4,895.00
1	2.0000 FALTA	-433.3333	-867.00	1	0.1% FRL	32,633.0000 33.00
1	1.0000 COMISION	20,500.0000	20,500.00	1	3% SNIS	32,633.0000 979.00
				1	1.5% SNISAD	32,633.0000 489.00
Total Nominal			\$ 32,633.00	Total Descuentos \$ 6,396.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,633.00	Total Neto \$ 26,237.00		
Total Deducciones			\$ 6,396.00	Redondeo \$ 0.00		
				Líquido a Cobrar \$ 26,237.00		
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 veintiseis mil doscientos treinta y siete						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/06/2021						
Firma del trabajador						