

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625		Empleado: 632 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	10,731.0000	1,610.00
1	13.0000 FALTA	-459.7000	-5,976.00	1	0.1% FRL	10,731.0000	11.00
1	3.0000 HTARDE	-57.4625	-172.00	1	3% SNIS	10,731.0000	322.00
1	1.0000 COMISION	2,629.0000	2,629.00	1	1.0000 Adel.merc	2,254.0000	2,254.00
1	1.0000 COM2	459.0000	459.00				
Total Nominal		\$	10,731.00	Total Descuentos		\$	4,197.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,731.00	Total Neto		\$	8,788.00
Total Deducciones		\$	1,943.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,534.00
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 seis mil quinientos treinta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
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: 000			
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625		Empleado: 632 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1	15% BPS	10,731.0000	1,610.00
1	13.0000 FALTA	-459.7000	-5,976.00	1	0.1% FRL	10,731.0000	11.00
1	3.0000 HTARDE	-57.4625	-172.00	1	3% SNIS	10,731.0000	322.00
1	1.0000 COMISION	2,629.0000	2,629.00	1	1.0000 Adel.merc	2,254.0000	2,254.00
1	1.0000 COM2	459.0000	459.00				
Total Nominal		\$	10,731.00	Total Descuentos		\$	4,197.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,731.00	Total Neto		\$	8,788.00
Total Deducciones		\$	1,943.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,534.00
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 seis mil quinientos treinta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							