

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

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- Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 4/2022

**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 Nº 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

BSE: 5374364

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- Cargo: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2022

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 4/2022

**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 Nº 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**