

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5	<b>BSE:</b> 5374364		
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802	<b>Planilla MTSS:</b> 0		
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10	<b>Subgrupo:</b> 000		
<b>VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 632		
<b>CI:</b> 5.498.910-9	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel	<b>Liq.:</b> MARZO 2022		
<b>Ingreso:</b> 18/01/2021	<b>Turno:</b> Rot l-v 9-13-14-18 s 9-	<b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel	<b>Mes liquidación:</b> 3/2022		
<b>Banco:</b> ITAU	<b>N°Cuenta:</b> CA \$ 4051625	<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1 15% BPS	16,745.0000	2,512.00
1 3.0000 HNOCTURNA	74.7013	224.00	1 0.1% FRL	16,745.0000	17.00
1 1.0000 HEXTRA	114.9250	115.00	1 3% SNIS	16,745.0000	502.00
1 5.5000 HEXTRANOCT	137.9100	759.00	1 1.5% SNISAD	16,745.0000	251.00
1 4.0000 HEDOMINGO	143.6563	575.00	1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1 3.0000 H E E Noc	172.3875	517.00	1 1.0000 Adel.merc	2,254.0000	2,254.00
1 9.0000 FALTA	-459.7000	-4,137.00			
1 1.0000 COMISION	3,228.0000	3,228.00			
1 1.0000 COM2	1,673.0000	1,673.00			
<b>Total Nominal</b>	\$	16,745.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	7,536.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	16,745.00	<b>Total Neto</b>	\$	13,463.00
<b>Total Deducciones</b>	\$	3,282.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>9,209.00</b>
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 nueve mil doscientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022					
Firma del trabajador					

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5	<b>BSE:</b> 5374364		
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802	<b>Planilla MTSS:</b> 0		
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10	<b>Subgrupo:</b> 000		
<b>VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 632		
<b>CI:</b> 5.498.910-9	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel	<b>Liq.:</b> MARZO 2022		
<b>Ingreso:</b> 18/01/2021	<b>Turno:</b> Rot l-v 9-13-14-18 s 9-	<b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel	<b>Mes liquidación:</b> 3/2022		
<b>Banco:</b> ITAU	<b>N°Cuenta:</b> CA \$ 4051625	<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 1.0000 SUELDO	13,791.0000	13,791.00	1 15% BPS	16,745.0000	2,512.00
1 3.0000 HNOCTURNA	74.7013	224.00	1 0.1% FRL	16,745.0000	17.00
1 1.0000 HEXTRA	114.9250	115.00	1 3% SNIS	16,745.0000	502.00
1 5.5000 HEXTRANOCT	137.9100	759.00	1 1.5% SNISAD	16,745.0000	251.00
1 4.0000 HEDOMINGO	143.6563	575.00	1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1 3.0000 H E E Noc	172.3875	517.00	1 1.0000 Adel.merc	2,254.0000	2,254.00
1 9.0000 FALTA	-459.7000	-4,137.00			
1 1.0000 COMISION	3,228.0000	3,228.00			
1 1.0000 COM2	1,673.0000	1,673.00			
<b>Total Nominal</b>	\$	16,745.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	7,536.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	16,745.00	<b>Total Neto</b>	\$	13,463.00
<b>Total Deducciones</b>	\$	3,282.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>9,209.00</b>
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 nueve mil doscientos nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022					
Firma del trabajador					