

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

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**Empleado:** 632**Liq.:** MARZO 2023**Banco:** ITAU**NºCuenta:** CA \$ 4051625**Nº de Transacción:****Mes liquidación:** 3/2023**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	38,847.0000	5,827.00
1	1.0000 COMISION	24,201.0000	24,201.00	1	0.1% FRL	38,847.0000	39.00
				1	3% SNIS	38,847.0000	1,165.00
				1	1.5% SNISAD	38,847.0000	583.00
				1	1.0000 Adel.merc	3,647.0000	3,647.00

Total Nominal

\$ 38,847.00

Total Descuentos

\$ 11,261.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,847.00

Total Neto

\$ 31,233.00

Total Deducciones

\$ 7,614.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 27,586.00

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 veintisiete mil quinientos ochenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

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: 00

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS**Categoría:** Vendedor ext. panel**Empleado:** 632**Ingreso:** 18/01/2021**Turno:** Rot I-v 9-13-14-18 s 9-**Cargo:** Vendedor ext. panel**Mes liquidación:** 3/2023**Banco:** ITAU**NºCuenta:** CA \$ 4051625**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	38,847.0000	5,827.00
1	1.0000 COMISION	24,201.0000	24,201.00	1	0.1% FRL	38,847.0000	39.00
				1	3% SNIS	38,847.0000	1,165.00
				1	1.5% SNISAD	38,847.0000	583.00
				1	1.0000 Adel.merc	3,647.0000	3,647.00

Total Nominal

\$ 38,847.00

Total Descuentos

\$ 11,261.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,847.00

Total Neto

\$ 31,233.00

Total Deducciones

\$ 7,614.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 27,586.00

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 veintisiete mil quinientos ochenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

Firma del trabajador