

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 632 Liq.: NOVIEMBRE 2023 Mes liquidación: 11/2023			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15%	BPS	34,533.0000	5,180.00						
1	2.0000	FALTA	-703.5667	-1,407.00	1	0.1%	FRL	34,533.0000	35.00						
1	1.0000	COMISION	13,638.0000	13,638.00	1	3%	SNIS	34,533.0000	1,036.00						
1	1.0000	QUEBRANTO	1,194.6700	1,195.00	1	1.5%	SNISAD	34,533.0000	518.00						
					1	1.0000	ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	185.0000	185.00						
Total Nominal				\$	34,533.00	Total Descuentos				\$	8,954.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	34,533.00	Total Neto				\$	27,764.00				
Total Deducciones				\$	6,769.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	25,579.00
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 veinticinco mil quinientos setenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023															
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: 00							
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 632 Liq.: NOVIEMBRE 2023 Mes liquidación: 11/2023			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15%	BPS	34,533.0000	5,180.00						
1	2.0000	FALTA	-703.5667	-1,407.00	1	0.1%	FRL	34,533.0000	35.00						
1	1.0000	COMISION	13,638.0000	13,638.00	1	3%	SNIS	34,533.0000	1,036.00						
1	1.0000	QUEBRANTO	1,194.6700	1,195.00	1	1.5%	SNISAD	34,533.0000	518.00						
					1	1.0000	ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	185.0000	185.00						
Total Nominal				\$	34,533.00	Total Descuentos				\$	8,954.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	34,533.00	Total Neto				\$	27,764.00				
Total Deducciones				\$	6,769.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	25,579.00
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 veinticinco mil quinientos setenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023															
Firma del trabajador															