

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 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 Liq.: OCTUBRE 2021 Mes liquidación: 10/2021 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	28,904.0000	4,336.00
1	11.0000 HTARDE	-54.1667	-596.00	1	0.1% FRL	28,904.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	16,500.0000	16,500.00	1	3% SNIS	28,904.0000	867.00
1	1.0000 PREMIO 2	500.0000	500.00	1	1.5% SNISAD	28,904.0000	434.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000	2,500.00
Total Nominal		\$	29,404.00	Total Descuentos		\$	8,166.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,904.00	Total Neto		\$	23,738.00
Total Deducciones		\$	5,666.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	21,238.00
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 veintin mil doscientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 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 Liq.: OCTUBRE 2021 Mes liquidación: 10/2021 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,000.0000	13,000.00	1	15% BPS	28,904.0000	4,336.00
1	11.0000 HTARDE	-54.1667	-596.00	1	0.1% FRL	28,904.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	16,500.0000	16,500.00	1	3% SNIS	28,904.0000	867.00
1	1.0000 PREMIO 2	500.0000	500.00	1	1.5% SNISAD	28,904.0000	434.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,500.0000	2,500.00
Total Nominal		\$	29,404.00	Total Descuentos		\$	8,166.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,904.00	Total Neto		\$	23,738.00
Total Deducciones		\$	5,666.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	21,238.00
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 veintin mil doscientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021							
Firma del trabajador							