

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

Local: 1

Empleado: 632

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051625

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,219.0000	14,219.00	1	15% BPS	14,362.0000	2,154.00
1	7.0000 FALTA	-473.9667	-3,318.00	1	0.1% FRL	14,362.0000	14.00
1	6.0000 HTARDE	-59.2458	-355.00	1	3% SNIS	14,362.0000	431.00
1	1.0000 COMISION	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	26,003.0000	390.00
1	1.0000 COM2	2,315.6300	2,316.00	1	1.0000 Adel.merc	1,247.0000	1,247.00
Total Nominal		\$	14,362.00	Total Descuentos		\$	4,236.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,362.00	Total Neto		\$	11,373.00
Total Deducciones		\$	5,096.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,126.00

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 diez mil ciento veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

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

Local: 1

Empleado: 632

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: DICIEMBRE 2022

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2022

Banco: ITAU

N°Cuenta: CA \$ 4051625

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,219.0000	14,219.00	1	15% BPS	14,362.0000	2,154.00
1	7.0000 FALTA	-473.9667	-3,318.00	1	0.1% FRL	14,362.0000	14.00
1	6.0000 HTARDE	-59.2458	-355.00	1	3% SNIS	14,362.0000	431.00
1	1.0000 COMISION	1,500.0000	1,500.00	1	1.5% SNISAD	26,003.0000	390.00
1	1.0000 COM2	2,315.6300	2,316.00	1	1.0000 Adel.merc	1,247.0000	1,247.00
Total Nominal		\$	14,362.00	Total Descuentos		\$	4,236.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,362.00	Total Neto		\$	11,373.00
Total Deducciones		\$	5,096.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,126.00

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 diez mil ciento veintiseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023

Firma del trabajador