

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 632

Ingreso: 18/01/2021

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

Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 12/2021

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO2	12,661.1667	12,661.00	1	15% BPSAG	12,661.0000	1,899.00
				1	0.1% FRL	12,661.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,661.0000	380.00

Total Nominal

\$ 12,661.00

Total Descuentos

\$ 1,899.00

\$ 13.00

\$ 380.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 2,292.00

Total Deducciones

\$ 2,292.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar**\$ 10,369.00**

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 diez mil trescientos sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA

CI: 5.498.910-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 632

Ingreso: 18/01/2021

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

Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 21

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 12/2021

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO2	12,661.1667	12,661.00	1	15% BPSAG	12,661.0000	1,899.00
				1	0.1% FRL	12,661.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,661.0000	380.00

Total Nominal

\$ 12,661.00

Total Descuentos

\$ 1,899.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 10,369.00

Total Deducciones

\$ 2,292.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar**\$ 10,369.00**

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 diez mil trescientos sesenta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2021

Firma del trabajador