

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA				Local: 1		Empleado: 632	
CI: 5.498.910-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	20,403.0000	3,060.00
1	1.0000 FALTA	-488.2000	-488.00	1	0.1% FRL	20,403.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	2,200.0000	2,200.00	1	3% SNIS	20,403.0000	612.00
1	1.0000 COM2	4,045.0000	4,045.00	1	1.5% SNISAD	20,403.0000	306.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,247.0000	1,247.00
Total Nominal			\$ 20,403.00	Total Descuentos			\$ 7,245.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,403.00	Total Neto			\$ 16,405.00
Total Deducciones			\$ 3,998.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,158.00	
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 trece mil ciento cincuenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA				Local: 1		Empleado: 632	
CI: 5.498.910-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ENERO 2023	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 1/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,646.0000	14,646.00	1	15% BPS	20,403.0000	3,060.00
1	1.0000 FALTA	-488.2000	-488.00	1	0.1% FRL	20,403.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	2,200.0000	2,200.00	1	3% SNIS	20,403.0000	612.00
1	1.0000 COM2	4,045.0000	4,045.00	1	1.5% SNISAD	20,403.0000	306.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 Adel.merc	1,247.0000	1,247.00
Total Nominal			\$ 20,403.00	Total Descuentos			\$ 7,245.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,403.00	Total Neto			\$ 16,405.00
Total Deducciones			\$ 3,998.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,158.00	
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 trece mil ciento cincuenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023							
Firma del trabajador							