

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 l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 632 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 15,726.5833 15,727.00								1 15% BPSAG 15,727.0000 2,359.00 1 0.1% FRL 15,727.0000 16.00 1 3% SNIS 15,727.0000 472.00							
Total Nominal \$ 15,727.00								Total Descuentos \$ 2,847.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 12,880.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 12,880.00							
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 doce mil ochocientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023												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 l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				Empleado: 632 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2023 Mes liquidación: 6/2023			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 15,726.5833 15,727.00								1 15% BPSAG 15,727.0000 2,359.00 1 0.1% FRL 15,727.0000 16.00 1 3% SNIS 15,727.0000 472.00							
Total Nominal \$ 15,727.00								Total Descuentos \$ 2,847.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 12,880.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 12,880.00							
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 doce mil ochocientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2023												Firma del trabajador			