

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

CI: 5.498.910-9	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel	Empleado: 632		
Ingreso: 18/01/2021	Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-	Cargo: Vendedor ext. panel	Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023		
Banco: ITAU	NºCuenta: CA \$ 4051625		Mes liquidación: 12/2023		
Nº de Transacción:					
Nominal			Descuentos		
1	1.0000 AGUINALDO2	17,908.7500	17,909.00		
			1 15% BPSAG 17,909.0000 2,686.00		
			1 0.1% FRL 17,909.0000 18.00		
			1 3% SNIS 17,909.0000 537.00		
Total Nominal			Total Descuentos		
\$ 17,909.00			\$ 3,241.00		
Total Imponible Rentas IRPF			Total Neto		
\$ 0.00			\$ 14,668.00		
Total Deducciones			Redondeo		
\$ 3,241.00			\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		
			\$ 14,668.00		

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 catorce mil seiscientos sesenta y ocho
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023

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

CI: 5.498.910-9	Sector: VENTAS	Categoría: Vendedor ext. panel	Empleado: 632		
Ingreso: 18/01/2021	Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-	Cargo: Vendedor ext. panel	Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2023		
Banco: ITAU	NºCuenta: CA \$ 4051625		Mes liquidación: 12/2023		
Nº de Transacción:					
Nominal			Descuentos		
1	1.0000 AGUINALDO2	17,908.7500	17,909.00		
			1 15% BPSAG 17,909.0000 2,686.00		
			1 0.1% FRL 17,909.0000 18.00		
			1 3% SNIS 17,909.0000 537.00		
Total Nominal			Total Descuentos		
\$ 17,909.00			\$ 3,241.00		
Total Imponible Rentas IRPF			Total Neto		
\$ 0.00			\$ 14,668.00		
Total Deducciones			Redondeo		
\$ 3,241.00			\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		
			\$ 14,668.00		

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 catorce mil seiscientos sesenta y ocho
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2023

Firma del trabajador