

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 2023

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,107.0000 | 21,107.00 | 1 | 15% BPS | 36,291.0000 |
| 1 | 1.0000 HTARDE | -87.9458 | -88.00 | 1 | 0.1% FRL | 36,291.0000 |
| 1 | 10.0000 MTARDE | -1.4658 | -15.00 | 1 | 3% SNIS | 36,291.0000 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 12,707.0000 | 12,707.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 54,200.0000 |
| 1 | 1.0000 QUEBRANTO | 1,280.0000 | 1,280.00 | | | 813.00 |
| 1 | 1.0000 PRESENT | 1,300.0000 | 1,300.00 | | | |
| Total Nominal | | | \$ 36,291.00 | Total Descuentos | | \$ 7,382.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 36,291.00 | Total Neto | | \$ 28,909.00 |
| Total Deduciones | | | \$ 7,382.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 28,909.00 |

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 veintiocho mil novecientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

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 2023

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 12/2023

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 21,107.0000 | 21,107.00 | 1 | 15% BPS | 36,291.0000 |
| 1 | 1.0000 HTARDE | -87.9458 | -88.00 | 1 | 0.1% FRL | 36,291.0000 |
| 1 | 10.0000 MTARDE | -1.4658 | -15.00 | 1 | 3% SNIS | 36,291.0000 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 12,707.0000 | 12,707.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 54,200.0000 |
| 1 | 1.0000 QUEBRANTO | 1,280.0000 | 1,280.00 | | | 813.00 |
| 1 | 1.0000 PRESENT | 1,300.0000 | 1,300.00 | | | |
| Total Nominal | | | \$ 36,291.00 | Total Descuentos | | \$ 7,382.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 36,291.00 | Total Neto | | \$ 28,909.00 |
| Total Deduciones | | | \$ 7,382.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 28,909.00 |

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 veintiocho mil novecientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

Firma del trabajador