

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.: SETIEMBRE 2023	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 9/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	37,325.0000	5,599.00
1	1.0000 COMISION	13,638.0000	13,638.00	1	0.1% FRL	37,325.0000	37.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,280.0000	1,280.00	1	3% SNIS	37,325.0000	1,120.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	37,325.0000	560.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 37,325.00	Total Descuentos			\$ 9,316.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,325.00	Total Neto			\$ 30,009.00
Total Deducciones			\$ 7,316.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,009.00	
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 veintiocho mil nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023							
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.: SETIEMBRE 2023	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 9/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	37,325.0000	5,599.00
1	1.0000 COMISION	13,638.0000	13,638.00	1	0.1% FRL	37,325.0000	37.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,280.0000	1,280.00	1	3% SNIS	37,325.0000	1,120.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	37,325.0000	560.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 37,325.00	Total Descuentos			\$ 9,316.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,325.00	Total Neto			\$ 30,009.00
Total Deducciones			\$ 7,316.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,009.00	
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 veintiocho mil nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2023							
Firma del trabajador							