

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 I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	Empleado: 632 Liq.: RELIQ-JULIO'23 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 RELIQGR	872.6670	873.00	1	15% BPS	873.0000	131.00
				1	0.1% FRLRELIQ	873.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	873.0000	26.00
				1	1.5% SNISADRELI	873.0000	13.00
Total Nominal		\$	873.00	Total Descuentos		\$	171.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	873.00	Total Neto		\$	702.00
Total Deducciones		\$	171.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	702.00
Observaciones: Reliq por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%							
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 setecientos dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
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 I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625	Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	Empleado: 632 Liq.: RELIQ-JULIO'23 Mes liquidación: 2/2024			
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 RELIQGR	872.6670	873.00	1	15% BPS	873.0000	131.00
				1	0.1% FRLRELIQ	873.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	873.0000	26.00
				1	1.5% SNISADRELI	873.0000	13.00
Total Nominal		\$	873.00	Total Descuentos		\$	171.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	873.00	Total Neto		\$	702.00
Total Deducciones		\$	171.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	702.00
Observaciones: Reliq por aumento retroactivo a julio'23- 2,7%							
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 setecientos dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024							
Firma del trabajador							