

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.: RELIQ.OCTUBRE 2023	
Ingreso: 18/01/2021	Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4051625	N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos	
1	1.0000 RELIQGR	972.6750	973.00	1	15% BPS 973.0000 146.00
				1	0.1% FRLRELIQ 973.0000 1.00
				1	3% SNISRELIQ 973.0000 29.00
				1	1.5% SNISADRELI 973.0000 15.00
Total Nominal		\$	973.00	Total Descuentos	\$ 191.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	973.00	Total Neto	\$ 782.00
Total Deducciones		\$	191.00	Redondeo	\$ 0.00
				Líquido a Cobrar	\$ 782.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS					
Son Pesos Uruguayos setecientos ochenta y 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.				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.: RELIQ.OCTUBRE 2023	
Ingreso: 18/01/2021	Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9-	Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 2/2024	
Banco: ITAU	N°Cuenta: CA \$ 4051625	N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos	
1	1.0000 RELIQGR	972.6750	973.00	1	15% BPS 973.0000 146.00
				1	0.1% FRLRELIQ 973.0000 1.00
				1	3% SNISRELIQ 973.0000 29.00
				1	1.5% SNISADRELI 973.0000 15.00
Total Nominal		\$	973.00	Total Descuentos	\$ 191.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	973.00	Total Neto	\$ 782.00
Total Deducciones		\$	191.00	Redondeo	\$ 0.00
				Líquido a Cobrar	\$ 782.00
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 N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS					
Son Pesos Uruguayos setecientos ochenta y dos					
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/02/2024					
					Firma del trabajador