

| | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|--------------------------------|
| 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.OCTUBRE 2023 Mes liquidación: 2/2024 | |
| 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 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 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. 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.OCTUBRE 2023 Mes liquidación: 2/2024 | |
| 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 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 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 | | | | | |