

| VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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.: 2do.Período de licencia 2024 |
| Ingreso: 18/01/2021 | Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- | Cargo: Vendedor ext. panel | Mes liquidación: 7/2024 |
| Banco: ITAU | NºCuenta: CA \$ 4051625 Nº de Transacción: | | |
| Nominal | | Descuentos | |
| 1 10.0000 SAL VACAC. | 1,297.4200 | 12,974.00 | |
| Total Nominal | \$ 12,974.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 12,974.00 | Total Neto | \$ 12,974.00 |
| Total Deducciones | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 12,974.00 |
| Observaciones: 10 días de licencia generados en el año 2023 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 doce mil novecientos setenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 01/07/2024 | | | |
| | | | Firma del trabajador |

| VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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.: 2do.Período de licencia 2024 |
| Ingreso: 18/01/2021 | Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- | Cargo: Vendedor ext. panel | Mes liquidación: 7/2024 |
| Banco: ITAU | NºCuenta: CA \$ 4051625 Nº de Transacción: | | |
| Nominal | | Descuentos | |
| 1 10.0000 SAL VACAC. | 1,297.4200 | 12,974.00 | |
| Total Nominal | \$ 12,974.00 | Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 12,974.00 | Total Neto | \$ 12,974.00 |
| Total Deducciones | \$ 0.00 | Redondeo | \$ 0.00 |
| | | Líquido a Cobrar | \$ 12,974.00 |
| Observaciones: 10 días de licencia generados en el año 2023 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 doce mil novecientos setenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 01/07/2024 | | | |
| | | | Firma del trabajador |