

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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 EXTERNO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	16,009.3333	16,009.00	1	15% BPSAG	16,009.0000	2,401.00
				1	0.1% FRL	16,009.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,009.0000	480.00
Total Nominal			\$ 16,009.00	Total Descuentos			\$ 2,897.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 13,112.00
Total Deducciones			\$ 2,897.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,112.00	
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 trece mil ciento doce							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, 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 EXTERNO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	16,009.3333	16,009.00	1	15% BPSAG	16,009.0000	2,401.00
				1	0.1% FRL	16,009.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,009.0000	480.00
Total Nominal			\$ 16,009.00	Total Descuentos			\$ 2,897.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 13,112.00
Total Deducciones			\$ 2,897.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,112.00	
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 trece mil ciento doce							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024							
Firma del trabajador							