

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.: OCTUBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 10/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	21,457.0000	3,219.00
1	12.0000 FALTA	-1,192.0333	-14,304.00	1	0.1% FRL	21,457.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,457.0000	644.00
				1	1.5% SNISAD	21,457.0000	322.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,356.0000	4,356.00
Total Nominal		\$	21,457.00	Total Descuentos		\$	10,562.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	21,457.00	Total Neto		\$	17,251.00
Total Deducciones		\$	4,206.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,895.00
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 diez mil ochocientos noventa y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
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.: OCTUBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 10/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	21,457.0000	3,219.00
1	12.0000 FALTA	-1,192.0333	-14,304.00	1	0.1% FRL	21,457.0000	21.00
				1	3% SNIS	21,457.0000	644.00
				1	1.5% SNISAD	21,457.0000	322.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,356.0000	4,356.00
Total Nominal		\$	21,457.00	Total Descuentos		\$	10,562.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	21,457.00	Total Neto		\$	17,251.00
Total Deducciones		\$	4,206.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,895.00
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 diez mil ochocientos noventa y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2024							
Firma del trabajador							