

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

CI: 5.498.910-9

Local: 1

Empleado: 632

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

NºCuenta: 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 ADELATOS	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.

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

CI: 5.498.910-9

Local: 1

Empleado: 632

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: OCTUBRE 2024

Ingreso: 18/01/2021

Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13

Mes liquidación: 10/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 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 ADELATOS	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