

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.: SETIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	32,185.0000	4,828.00
1	3.0000 FALTA	-1,192.0333	-3,576.00	1	0.1% FRL	32,185.0000	32.00
				1	3% SNIS	32,185.0000	966.00
				1	1.5% SNISAD	32,185.0000	483.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	5,490.0000	5,490.00
Total Nominal			\$ 32,185.00	Total Descuentos			\$ 13,799.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,185.00	Total Neto			\$ 25,876.00
Total Deducciones			\$ 6,309.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,386.00	
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 dieciocho mil trescientos ochenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
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.: SETIEMBRE 2024	
Ingreso: 18/01/2021		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 4051625		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	32,185.0000	4,828.00
1	3.0000 FALTA	-1,192.0333	-3,576.00	1	0.1% FRL	32,185.0000	32.00
				1	3% SNIS	32,185.0000	966.00
				1	1.5% SNISAD	32,185.0000	483.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	5,490.0000	5,490.00
Total Nominal			\$ 32,185.00	Total Descuentos			\$ 13,799.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,185.00	Total Neto			\$ 25,876.00
Total Deducciones			\$ 6,309.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,386.00	
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 dieciocho mil trescientos ochenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
Firma del trabajador							