

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, 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.: MARZO 2024

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 3/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	34,274.0000	5,141.00
1	1.0000 Comp.Sueld	11,366.8000	11,367.00	1	0.1% FRL	34,274.0000	34.00
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	3% SNIS	34,274.0000	1,028.00
1	4.0000 HTARDE	-95.0792	-380.00	1	1.5% SNISAD	34,274.0000	514.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,229.3000	1,229.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	9,152.0000	9,152.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 34,274.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 17,869.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 34,274.00	<b>Total Neto</b>			\$ 27,557.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 6,717.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00	
			<b>Líquido a Cobrar</b>			\$ 16,405.00	

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 dieciseis mil cuatrocientos cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, 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.: MARZO 2024

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 3/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051625

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	34,274.0000	5,141.00
1	1.0000 Comp.Sueld	11,366.8000	11,367.00	1	0.1% FRL	34,274.0000	34.00
1	1.0000 FALTA	-760.6333	-761.00	1	3% SNIS	34,274.0000	1,028.00
1	4.0000 HTARDE	-95.0792	-380.00	1	1.5% SNISAD	34,274.0000	514.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,229.3000	1,229.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	9,152.0000	9,152.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 34,274.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 17,869.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 34,274.00	<b>Total Neto</b>			\$ 27,557.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 6,717.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00	
			<b>Líquido a Cobrar</b>			\$ 16,405.00	

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 dieciseis mil cuatrocientos cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

Firma del trabajador