

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00		
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625			Empleado: 632 Liq.: MARZO 2024 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 3/2024 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	
Total Nominal			\$ 34,274.00	Total Descuentos			\$ 17,869.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,274.00	Total Neto			\$ 27,557.00	
Total Deducciones			\$ 6,717.00	Redondeo			\$ 0.00	
						Líquido a Cobrar	\$ 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00		
VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA CI: 5.498.910-9 Ingreso: 18/01/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: CA \$ 4051625			Empleado: 632 Liq.: MARZO 2024 Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 3/2024 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	
Total Nominal			\$ 34,274.00	Total Descuentos			\$ 17,869.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,274.00	Total Neto			\$ 27,557.00	
Total Deducciones			\$ 6,717.00	Redondeo			\$ 0.00	
						Líquido a Cobrar	\$ 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								