

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00											
<b>VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA</b> <b>CI:</b> 5.498.910-9 <b>Ingreso:</b> 18/01/2021 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> Rot l-v 9-13-14-18 s 9- <b>N°Cuenta:</b> CA \$ 4051625				<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 632 <b>Liq.:</b> AGUINALDO JUNIO '24 <b>Mes liquidación:</b> 6/2024							
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>											
1 1.0000 AGUINALDO1 18,259.1667 18,259.00								1 15% BPSAG 18,259.0000 2,739.00 1 0.1% FRL 18,259.0000 18.00 1 3% SNIS 18,259.0000 548.00											
<b>Total Nominal</b>				\$ 18,259.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 3,305.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 0.00				<b>Total Neto</b>				\$ 14,954.00							
<b>Total Deducciones</b>				\$ 0.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b>								<b>\$ 14,954.00</b>			
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 catorce mil novecientos cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024																			
Firma del trabajador																			

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00											
<b>VIERA ETCHECHURI GABRIELA DAIANA</b> <b>CI:</b> 5.498.910-9 <b>Ingreso:</b> 18/01/2021 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> Rot l-v 9-13-14-18 s 9- <b>N°Cuenta:</b> CA \$ 4051625				<b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 632 <b>Liq.:</b> AGUINALDO JUNIO '24 <b>Mes liquidación:</b> 6/2024							
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>											
1 1.0000 AGUINALDO1 18,259.1667 18,259.00								1 15% BPSAG 18,259.0000 2,739.00 1 0.1% FRL 18,259.0000 18.00 1 3% SNIS 18,259.0000 548.00											
<b>Total Nominal</b>				\$ 18,259.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 3,305.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 0.00				<b>Total Neto</b>				\$ 14,954.00							
<b>Total Deducciones</b>				\$ 0.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b>								<b>\$ 14,954.00</b>			
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 catorce mil novecientos cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024																			
Firma del trabajador																			