

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10	BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00
SILVEIRA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	Local: 1	Empleado: 1129			
CI: 3.257.649-3	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA		
Ingreso: 25/11/2024	Turno: L a V 14.3a18.3	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 12/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 2248433	Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	5,061.0000	759.00
1 1.0000 Capcit.SG	621.0000	621.00	1 15% BPSAG	474.0000	71.00
1 15.0000 FALTA	-333.3333	-5,000.00	1 0.1% FRL	5,535.0000	6.00
1 1.0000 COM2	61.0000	61.00	1 3% SNIS	5,535.0000	166.00
1 1.1690 Lic no Goz	401.5200	469.00	1 1.0000 ADELANTOS	621.0000	621.00
1 1.1690 SAL VACAC.	316.8000	370.00			
1 1.0000 AGUINALDO1	473.5000	474.00			
Total Nominal		\$ 6,995.00	Total Descuentos		\$ 1,623.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 6,521.00	Total Neto		\$ 5,993.00
Total Deducciones		\$ 1,002.00	Redondeo		\$ 0.00
			Líquido a Cobrar		\$ 5,372.00
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 cinco mil trescientos setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 26/12/2024					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10	BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00
SILVEIRA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	Local: 1	Empleado: 1129			
CI: 3.257.649-3	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA		
Ingreso: 25/11/2024	Turno: L a V 14.3a18.3	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 12/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 2248433	Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	5,061.0000	759.00
1 1.0000 Capcit.SG	621.0000	621.00	1 15% BPSAG	474.0000	71.00
1 15.0000 FALTA	-333.3333	-5,000.00	1 0.1% FRL	5,535.0000	6.00
1 1.0000 COM2	61.0000	61.00	1 3% SNIS	5,535.0000	166.00
1 1.1690 Lic no Goz	401.5200	469.00	1 1.0000 ADELANTOS	621.0000	621.00
1 1.1690 SAL VACAC.	316.8000	370.00			
1 1.0000 AGUINALDO1	473.5000	474.00			
Total Nominal		\$ 6,995.00	Total Descuentos		\$ 1,623.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 6,521.00	Total Neto		\$ 5,993.00
Total Deducciones		\$ 1,002.00	Redondeo		\$ 0.00
			Líquido a Cobrar		\$ 5,372.00
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 cinco mil trescientos setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 26/12/2024					
Firma del trabajador					