

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			
DE LOS SANTOS COTTENS KAREN TAIRINE		Local: 1		Empleado: 1152			
CI: 4.738.885-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 18/12/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4672024		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,530.0000	14,530.00	1	15% BPS	7,508.0000	1,126.00
1	1.0000 Capacitaci	727.0000	727.00	1	0.1% FRL	7,508.0000	8.00
1	16.0000 FALTA	-484.3333	-7,749.00	1	3% SNIS	7,508.0000	225.00
Total Nominal		\$	7,508.00	Total Descuentos		\$	1,359.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,508.00	Total Neto		\$	6,149.00
Total Deducciones		\$	1,359.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,149.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos seis mil ciento cuarenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
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			
DE LOS SANTOS COTTENS KAREN TAIRINE		Local: 1		Empleado: 1152			
CI: 4.738.885-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 18/12/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4672024		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,530.0000	14,530.00	1	15% BPS	7,508.0000	1,126.00
1	1.0000 Capacitaci	727.0000	727.00	1	0.1% FRL	7,508.0000	8.00
1	16.0000 FALTA	-484.3333	-7,749.00	1	3% SNIS	7,508.0000	225.00
Total Nominal		\$	7,508.00	Total Descuentos		\$	1,359.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,508.00	Total Neto		\$	6,149.00
Total Deducciones		\$	1,359.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,149.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos seis mil ciento cuarenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							