

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ RIVERO ANA BELEN

CI: 5.320.362-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 12/12/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 899541

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1146

Liq.: DICIEMBRE 2024

Mes liquidación: 12/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,530.0000	14,530.00	1	15% BPS	10,787.0000	1,618.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	10,787.0000	11.00
1	10.0000 FALTA	-484.3333	-4,843.00	1	3% SNIS	10,787.0000	324.00
1	1.0000 COMISION	600.0000	600.00				

Total Nominal	\$	10,787.00	Total Descuentos	\$	1,953.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	10,787.00	Total Neto	\$	8,834.00
Total Deducciones	\$	1,953.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	8,834.00

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 ocho mil ochocientos treinta y cuatro

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.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GONZALEZ RIVERO ANA BELEN

CI: 5.320.362-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 12/12/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 899541

Local: 1

Empleado: 1146

Categoría: VENDEDORA

Liq.: DICIEMBRE 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 12/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,530.0000	14,530.00	1	15% BPS	10,787.0000	1,618.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	10,787.0000	11.00
1	10.0000 FALTA	-484.3333	-4,843.00	1	3% SNIS	10,787.0000	324.00
1	1.0000 COMISION	600.0000	600.00				

Total Nominal	\$	10,787.00	Total Descuentos	\$	1,953.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	10,787.00	Total Neto	\$	8,834.00
Total Deducciones	\$	1,953.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	8,834.00

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 ocho mil ochocientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025

Firma del trabajador