

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			
DJOUDJOUVIAN SALVARREY KARINA		Local: 1		Empleado: 1133			
CI: 2.584.216-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 28/11/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1580579		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,500.0000	225.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	1,500.0000	2.00
1	27.0000 FALTA	-333.3333	-9.000.00	1	3% SNIS	1,500.0000	45.00
Total Nominal		\$	1,500.00	Total Descuentos		\$	272.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,500.00	Total Neto		\$	1,228.00
Total Deducciones		\$	272.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,228.00
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 un mil doscientos veintiocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
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			
DJOUDJOUVIAN SALVARREY KARINA		Local: 1		Empleado: 1133			
CI: 2.584.216-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 28/11/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1580579		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,500.0000	225.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	1,500.0000	2.00
1	27.0000 FALTA	-333.3333	-9.000.00	1	3% SNIS	1,500.0000	45.00
Total Nominal		\$	1,500.00	Total Descuentos		\$	272.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,500.00	Total Neto		\$	1,228.00
Total Deducciones		\$	272.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,228.00
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 un mil doscientos veintiocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
Firma del trabajador							