

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>MARTINEZ PEREYRA PATRICIA LOURDES</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1083	
<b>CI:</b> 3.304.741-1		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> REDUCCIÓN HORARIA	
<b>Ingreso:</b> 06/06/2024		<b>Turno:</b> L A V 10.3a18.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 1/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1488136		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	13.7200 Lic no Goz	484.3300	6,645.00	1	15% BPSAG	1,736.0000	260.00
1	13.7200 SAL VACAC.	389.4000	5,343.00	1	0.1% FRL	1,736.0000	2.00
1	1.0000 Aguinaldo	1,735.5000	1,736.00	1	3% SNIS	1,736.0000	52.00
1	1.0000 DESP 2	11,682.0000	11,682.00				
<b>Total Nominal</b>			\$ 25,406.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 314.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 11,988.00	<b>Total Neto</b>			\$ 25,092.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 0.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				<b>\$ 25,092.00</b>			
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 veinticinco mil noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/01/2025							
<b>Firma del trabajador</b>							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>MARTINEZ PEREYRA PATRICIA LOURDES</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1083	
<b>CI:</b> 3.304.741-1		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> REDUCCIÓN HORARIA	
<b>Ingreso:</b> 06/06/2024		<b>Turno:</b> L A V 10.3a18.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 1/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1488136		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	13.7200 Lic no Goz	484.3300	6,645.00	1	15% BPSAG	1,736.0000	260.00
1	13.7200 SAL VACAC.	389.4000	5,343.00	1	0.1% FRL	1,736.0000	2.00
1	1.0000 Aguinaldo	1,735.5000	1,736.00	1	3% SNIS	1,736.0000	52.00
1	1.0000 DESP 2	11,682.0000	11,682.00				
<b>Total Nominal</b>			\$ 25,406.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 314.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 11,988.00	<b>Total Neto</b>			\$ 25,092.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 0.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				<b>\$ 25,092.00</b>			
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 veinticinco mil noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/01/2025							
<b>Firma del trabajador</b>							