

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

MARTINEZ PEREYRA PATRICIA LOURDES

CI: 3.304.741-1 Sector: VENTAS
Ingreso: 06/06/2024 Turno: L A V 10.3a18.3
Banco: ITAU NºCuenta: 1488136

Local: 1
Categoría: VENDEDORA
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1083
Liq.: REDUCCIÓN HORARIA
Mes liquidación: 1/2025

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
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				
Total Nominal		\$ 25,406.00	Total Descuentos		\$ 314.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 11,988.00	Total Neto		\$ 25,092.00	
Total Deduciones		\$ 0.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 25,092.00	

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 veinticinco mil noventa y dos
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/01/2025

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

MARTINEZ PEREYRA PATRICIA LOURDES

CI: 3.304.741-1 Sector: VENTAS
Ingreso: 06/06/2024 Turno: L A V 10.3a18.3
Banco: ITAU NºCuenta: 1488136

Local: 1

Empleado: 1083

Categoría: VENDEDORA

Liq.: REDUCCIÓN HORARIA

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2025

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
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				
Total Nominal		\$ 25,406.00	Total Descuentos		\$ 314.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 11,988.00	Total Neto		\$ 25,092.00	
Total Deduciones		\$ 0.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 25,092.00	

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 veinticinco mil noventa y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/01/2025

Firma del trabajador