

<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>RODAO TORALES PRISCILA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1116	
<b>CI:</b> 5.068.696-9		<b>Sector:</b> DURAZNO		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Liq.:</b> DICIEMBRE 2024	
<b>Ingreso:</b> 01/10/2024		<b>Turno:</b> Rot- L a J 9a19/V 9a18		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Mes liquidación:</b> 12/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1846910		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	34,475.0000	5,171.00
1	1.0000 COMISION	12,207.0000	12,207.00	1	0.1% FRL	34,475.0000	34.00
				1	3% SNIS	34,475.0000	1,034.00
				1	1.5% SNISAD	40,185.0000	603.00
				1	1.0000 ValeAmort.	3,575.0000	3,575.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 34,475.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 10,417.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 34,475.00	<b>Total Neto</b>			\$ 27,633.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 6,842.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 24,058.00</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 veinticuatro mil cincuenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							

<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>RODAO TORALES PRISCILA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1116	
<b>CI:</b> 5.068.696-9		<b>Sector:</b> DURAZNO		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Liq.:</b> DICIEMBRE 2024	
<b>Ingreso:</b> 01/10/2024		<b>Turno:</b> Rot- L a J 9a19/V 9a18		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Mes liquidación:</b> 12/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1846910		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	34,475.0000	5,171.00
1	1.0000 COMISION	12,207.0000	12,207.00	1	0.1% FRL	34,475.0000	34.00
				1	3% SNIS	34,475.0000	1,034.00
				1	1.5% SNISAD	40,185.0000	603.00
				1	1.0000 ValeAmort.	3,575.0000	3,575.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 34,475.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 10,417.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 34,475.00	<b>Total Neto</b>			\$ 27,633.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 6,842.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 24,058.00</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 veinticuatro mil cincuenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							