

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
RODRIGUEZ CALZADA MARIA AGUSTINA CI: 5.379.214-3 Ingreso: 04/06/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 1474650				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1082 Liq.: DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 28,000.0000 28,000.00								1 15% BPS 933.0000 140.00							
1 29.0000 FALTA -933.3333 -27,067.00								1 0.1% FRL 933.0000 1.00							
								1 3% SNIS 933.0000 28.00							
Total Nominal \$ 933.00								Total Descuentos \$ 169.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 933.00								Total Neto \$ 764.00							
Total Deducciones \$ 169.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 764.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos setecientos sesenta y cuatro</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p>															

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
RODRIGUEZ CALZADA MARIA AGUSTINA CI: 5.379.214-3 Ingreso: 04/06/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10a18/S 10a14 N°Cuenta: 1474650				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1082 Liq.: DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 28,000.0000 28,000.00								1 15% BPS 933.0000 140.00							
1 29.0000 FALTA -933.3333 -27,067.00								1 0.1% FRL 933.0000 1.00							
								1 3% SNIS 933.0000 28.00							
Total Nominal \$ 933.00								Total Descuentos \$ 169.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 933.00								Total Neto \$ 764.00							
Total Deducciones \$ 169.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 764.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos setecientos sesenta y cuatro</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025</p> <p style="text-align: right;">Firma del trabajador</p>															