

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			
INFANTE CABRERA ROCIO ANTONELLA		Local: 1		Empleado: 1111			
CI: 5.379.577-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 20/09/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1812453		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	4,167.0000	625.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	4,167.0000	4.00
1	19.0000 FALTA	-333.3333	-6.333.00	1	3% SNIS	4,167.0000	125.00
Total Nominal			\$ 4,167.00	Total Descuentos			\$ 754.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 4,167.00	Total Neto			\$ 3,413.00
Total Deducciones			\$ 754.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 3,413.00
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 tres mil cuatrocientos trece Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
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			
INFANTE CABRERA ROCIO ANTONELLA		Local: 1		Empleado: 1111			
CI: 5.379.577-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 20/09/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1812453		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	4,167.0000	625.00
1	1.0000 Capacitaci	500.0000	500.00	1	0.1% FRL	4,167.0000	4.00
1	19.0000 FALTA	-333.3333	-6.333.00	1	3% SNIS	4,167.0000	125.00
Total Nominal			\$ 4,167.00	Total Descuentos			\$ 754.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 4,167.00	Total Neto			\$ 3,413.00
Total Deducciones			\$ 754.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 3,413.00
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 tres mil cuatrocientos trece Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
Firma del trabajador							