

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

VELEZ MEDINA MILAGRO BELEN

CI: 5.402.533-9

Sector: VENTAS

Ingreso: 12/12/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 2086675

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1141

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Mes liquidación: 3/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	5,048.0000	757.00
1	20.0000 FALTA	-504.8333	-10,097.00	1	15% BPSAG	3,671.0000	551.00
1	4.1750 Lic no Goz	525.1900	2,193.00	1	0.1% FRL	8,719.0000	9.00
1	4.1750 SAL VACAC.	422.2600	1,763.00	1	3% SNIS	8,719.0000	262.00
1	1.0000 AGUINALDO1	3,670.5833	3,671.00				

Total Nominal	\$ 12,675.00	Total Descuentos	\$ 1,579.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 9,004.00	Total Neto	\$ 11,096.00
Total Deducciones	\$ 914.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 11,096.00

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 once mil noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 11/03/2025

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

VELEZ MEDINA MILAGRO BELEN

CI: 5.402.533-9

Sector: VENTAS

Ingreso: 12/12/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 2086675

Local: 1

Empleado: 1141

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	5,048.0000	757.00
1	20.0000 FALTA	-504.8333	-10,097.00	1	15% BPSAG	3,671.0000	551.00
1	4.1750 Lic no Goz	525.1900	2,193.00	1	0.1% FRL	8,719.0000	9.00
1	4.1750 SAL VACAC.	422.2600	1,763.00	1	3% SNIS	8,719.0000	262.00
1	1.0000 AGUINALDO1	3,670.5833	3,671.00				

Total Nominal	\$ 12,675.00	Total Descuentos	\$ 1,579.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 9,004.00	Total Neto	\$ 11,096.00
Total Deducciones	\$ 914.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 11,096.00

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 once mil noventa y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 11/03/2025

Firma del trabajador