

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	
SILVA RIZZO ROMINA				Local: 1		Empleado: 1086	
CI: 5.499.657-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: NOVIEMBRE 2024	
Ingreso: 13/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 11/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1516614		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.0000 JORNALES	336.2333	3,699.00	1	15% BPS	17,525.0000	2,629.00
1	15.0000 Jornales	672.4667	10,087.00	1	0.1% FRL	17,525.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	3,739.0000	3,739.00	1	3% SNIS	17,525.0000	526.00
				1	1.5% SNISAD	17,525.0000	263.00
				1	1.0000 ANDA	2,760.0000	2,760.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 17,525.00	Total Descuentos			\$ 8,196.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,525.00	Total Neto			\$ 14,089.00
Total Deducciones			\$ 3,436.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,329.00	
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 nueve mil trescientos veintinueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
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	
SILVA RIZZO ROMINA				Local: 1		Empleado: 1086	
CI: 5.499.657-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: NOVIEMBRE 2024	
Ingreso: 13/06/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 11/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1516614		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	11.0000 JORNALES	336.2333	3,699.00	1	15% BPS	17,525.0000	2,629.00
1	15.0000 Jornales	672.4667	10,087.00	1	0.1% FRL	17,525.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	3,739.0000	3,739.00	1	3% SNIS	17,525.0000	526.00
				1	1.5% SNISAD	17,525.0000	263.00
				1	1.0000 ANDA	2,760.0000	2,760.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 17,525.00	Total Descuentos			\$ 8,196.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,525.00	Total Neto			\$ 14,089.00
Total Deducciones			\$ 3,436.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,329.00	
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 nueve mil trescientos veintinueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024							
Firma del trabajador							