

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											
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO2 19,128.5833 19,129.00								1 15% BPSAG 19,129.0000 2,869.00 1 0.1% FRL 19,129.0000 19.00 1 3% SNIS 19,129.0000 574.00											
Total Nominal				\$ 19,129.00				Total Descuentos				\$ 3,462.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 15,667.00							
Total Deducciones				\$ 3,462.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 15,667.00			
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 quince mil seiscientos sesenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024																			
Firma del trabajador																			

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											
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024 Mes liquidación: 12/2024							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO2 19,128.5833 19,129.00								1 15% BPSAG 19,129.0000 2,869.00 1 0.1% FRL 19,129.0000 19.00 1 3% SNIS 19,129.0000 574.00											
Total Nominal				\$ 19,129.00				Total Descuentos				\$ 3,462.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 15,667.00							
Total Deducciones				\$ 3,462.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 15,667.00			
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 quince mil seiscientos sesenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024																			
Firma del trabajador																			