

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	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,018.0000	23,018.00	1	15% BPS	37,911.0000	5,687.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	37,911.0000	38.00
				1	3% SNIS	37,911.0000	1,137.00
				1	1.5% SNISAD	57,040.0000	856.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00
Total Nominal			\$ 37,911.00	Total Descuentos			\$ 10,221.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,911.00	Total Neto			\$ 30,193.00
Total Deducciones			\$ 7,718.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,690.00	
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 veintisiete mil seiscientos noventa Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
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	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,018.0000	23,018.00	1	15% BPS	37,911.0000	5,687.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	37,911.0000	38.00
				1	3% SNIS	37,911.0000	1,137.00
				1	1.5% SNISAD	57,040.0000	856.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00
Total Nominal			\$ 37,911.00	Total Descuentos			\$ 10,221.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,911.00	Total Neto			\$ 30,193.00
Total Deducciones			\$ 7,718.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,690.00	
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 veintisiete mil seiscientos noventa Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							