

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

SOSA RIETT ANGELES CAMILA

CI: 5.610.349-2

Ingreso: 28/11/2024

Banco: PREX

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10.3a14.3

N°Cuenta: 19295898

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1134

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Mes liquidación: 11/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,750.0000	263.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	1,750.0000	2.00
1	27.0000 FALTA	-333.3333	-9.000.00	1	3% SNIS	1,750.0000	53.00
Total Nominal		\$	1,750.00	Total Descuentos		\$	318.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,750.00	Total Neto		\$	1,432.00
Total Deducciones		\$	318.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,432.00

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 un mil cuatrocientos treinta y dos

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.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

SOSA RIETT ANGELES CAMILA

CI: 5.610.349-2

Ingreso: 28/11/2024

Banco: PREX

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10.3a14.3

N°Cuenta: 19295898

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1134

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Mes liquidación: 11/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,750.0000	263.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	1,750.0000	2.00
1	27.0000 FALTA	-333.3333	-9.000.00	1	3% SNIS	1,750.0000	53.00
Total Nominal		\$	1,750.00	Total Descuentos		\$	318.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	1,750.00	Total Neto		\$	1,432.00
Total Deducciones		\$	318.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,432.00

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 un mil cuatrocientos treinta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024

Firma del trabajador