

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		
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA CI: 6.382.170-6 Sector: VENTAS Ingreso: 02/10/2024 Turno: R LaJ 9-18V 9-17 Banco: ITAU NºCuenta: 9424237				Local: 1	Empleado: 1117		
				Categoría: SUPERVISOR	Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024		
				Cargo: Sup. de distribución	Mes liquidación: 12/2024		
				Nº de Transacción:			
				Descuentos			
1 1.0000 AGUINALDO2 7,784.8333 7,785.00				1 15% BPSAG 7,785.0000 1,168.00			
				1 0.1% FRL 7,785.0000 8.00			
				1 3% SNIS 7,785.0000 234.00			
				1 0% AJUSTEIRPF -3,891.0000 -3,891.00			
				1 0% DEVIRPFDGI 3,891.0000 3,891.00			
Total Nominal		\$ 7,785.00	Total Descuentos		\$ 1,410.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 0.00	Total Neto		\$ 6,375.00		
Total Deducciones		\$ 1,410.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 6,375.00		
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 seis mil trescientos setenta y cinco 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	BSE: 5374364		
				MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0		
				Grupo: 10	Subgrupo: 00		
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA CI: 6.382.170-6 Sector: VENTAS Ingreso: 02/10/2024 Turno: R LaJ 9-18V 9-17 Banco: ITAU NºCuenta: 9424237				Local: 1	Empleado: 1117		
				Categoría: SUPERVISOR	Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE 2024		
				Cargo: Sup. de distribución	Mes liquidación: 12/2024		
				Nº de Transacción:			
				Descuentos			
1 1.0000 AGUINALDO2 7,784.8333 7,785.00				1 15% BPSAG 7,785.0000 1,168.00			
				1 0.1% FRL 7,785.0000 8.00			
				1 3% SNIS 7,785.0000 234.00			
				1 0% AJUSTEIRPF -3,891.0000 -3,891.00			
				1 0% DEVIRPFDGI 3,891.0000 3,891.00			
Total Nominal		\$ 7,785.00	Total Descuentos		\$ 1,410.00		
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 0.00	Total Neto		\$ 6,375.00		
Total Deducciones		\$ 1,410.00	Redondeo		\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar		\$ 6,375.00		
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 seis mil trescientos setenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2024							
Firma del trabajador							