

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	
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA				Local: 1		Empleado: 1117	
CI: 6.382.170-6		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 02/10/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: Sup. de distribución		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9424237		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	45,000.0000	45,000.00	1	15% BPS	82,679.0000	12,402.00
1	1.0000 COMISION	37,679.0000	37,679.00	1	0.1% FRL	82,679.0000	83.00
				1	3% SNIS	82,679.0000	2,480.00
				1	3% SNISAD	90,464.0000	2,714.00
Total Nominal			\$ 82,679.00	Total Descuentos			\$ 17,679.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 82,679.00	Total Neto			\$ 65,000.00
Total Deducciones			\$ 17,679.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 65,000.00	
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 sesenta y cinco mil							
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	
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA				Local: 1		Empleado: 1117	
CI: 6.382.170-6		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: DICIEMBRE 2024	
Ingreso: 02/10/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: Sup. de distribución		Mes liquidación: 12/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9424237		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	45,000.0000	45,000.00	1	15% BPS	82,679.0000	12,402.00
1	1.0000 COMISION	37,679.0000	37,679.00	1	0.1% FRL	82,679.0000	83.00
				1	3% SNIS	82,679.0000	2,480.00
				1	3% SNISAD	90,464.0000	2,714.00
Total Nominal			\$ 82,679.00	Total Descuentos			\$ 17,679.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 82,679.00	Total Neto			\$ 65,000.00
Total Deducciones			\$ 17,679.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 65,000.00	
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 sesenta y cinco mil							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							