

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		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	NºCuenta: 9424237	Nº 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 Nº 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. 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		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	NºCuenta: 9424237	Nº 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 Nº 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					