

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

Categoría: SUPERVISOR

Cargo: Sup. de distribución

Empleado: 1117

Liq.: FEBRERO 2025

Mes liquidación: 2/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	86,591.0000	12,989.00
1	1.0000 COMISION	39,687.0000	39,687.00	1	0.1% FRL	86,591.0000	87.00
				1	3% SNIS	86,591.0000	2,598.00
				1	3% SNISAD	86,591.0000	2,598.00
				1	0% IRPFANTIC	3,319.0000	3,319.00
				1	1.0000 ADELANTOS	8,000.0000	8,000.00

Total Nominal

\$ 86,591.00

Total Descuentos

\$ 29,591.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 91,786.00

Total Neto

\$ 65,000.00

Total Deducciones

\$ 18,272.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 57,000.00

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 cincuenta y siete mil

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025

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

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.: FEBRERO 2025

Cargo: Sup. de distribución

Mes liquidación: 2/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	86,591.0000	12,989.00
1	1.0000 COMISION	39,687.0000	39,687.00	1	0.1% FRL	86,591.0000	87.00
				1	3% SNIS	86,591.0000	2,598.00
				1	3% SNISAD	86,591.0000	2,598.00
				1	0% IRPFANTIC	3,319.0000	3,319.00
				1	1.0000 ADELANTOS	8,000.0000	8,000.00

Total Nominal

\$ 86,591.00

Total Descuentos

\$ 29,591.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 91,786.00

Total Neto

\$ 65,000.00

Total Deducciones

\$ 18,272.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 57,000.00

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 cincuenta y siete mil

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025

Firma del trabajador