

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

RODRIGUEZ ALAMO VALENTINA LORENA

CI: 5.149.979-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/02/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1419557

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1168

Liq.: FEBRERO 2025

Mes liquidación: 2/2025

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	15,876.0000	2,381.00
1	1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1	0.1% FRL	15,876.0000	16.00
1	1.0000 FALTA	-504.8333	-505.00	1	3% SNIS	15,876.0000	476.00
1	1.0000 COMISION	100.0000	100.00				

Total Nominal

\$ 15,876.00

Total Descuentos

\$ 2,381.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 15,876.00

Total Neto

\$ 13,003.00

Total Deducciones

\$ 2,381.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,003.00

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 trece mil tres

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

RODRIGUEZ ALAMO VALENTINA LORENA

CI: 5.149.979-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/02/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1419557

Local: 1

Empleado: 1168

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2025

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	15,876.0000	2,381.00
1	1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1	0.1% FRL	15,876.0000	16.00
1	1.0000 FALTA	-504.8333	-505.00	1	3% SNIS	15,876.0000	476.00
1	1.0000 COMISION	100.0000	100.00				

Total Nominal

\$ 15,876.00

Total Descuentos

\$ 2,381.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 15,876.00

Total Neto

\$ 13,003.00

Total Deducciones

\$ 2,381.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,003.00

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 trece mil tres

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

Firma del trabajador