

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA CI: 3.401.151-6 Ingreso: 01/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1 N°Cuenta: 2683482		Empleado: 530 Liq.: ABRIL 2025 Mes liquidación: 4/2025 Categoría: AUXILIAR Cargo: AUXILIAR N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	51,269.0000	51,269.00	1	15% BPS	51,269.0000	7,690.00
				1	0.1% FRL	51,269.0000	51.00
				1	3% SNIS	51,269.0000	1,538.00
				1	1.5% SNISAD	51,269.0000	769.00
Total Nominal		\$	51,269.00	Total Descuentos		\$	10,048.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	51,269.00	Total Neto		\$	41,221.00
Total Deducciones		\$	10,048.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	41,221.00
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 cuarenta y un mil doscientos veintiun Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
SQUITIN GOUDSCHAAL MARIA GABRIELA CI: 3.401.151-6 Ingreso: 01/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A V 9-17 S 9-13 DI 1 N°Cuenta: 2683482		Empleado: 530 Liq.: ABRIL 2025 Mes liquidación: 4/2025 Categoría: AUXILIAR Cargo: AUXILIAR N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	51,269.0000	51,269.00	1	15% BPS	51,269.0000	7,690.00
				1	0.1% FRL	51,269.0000	51.00
				1	3% SNIS	51,269.0000	1,538.00
				1	1.5% SNISAD	51,269.0000	769.00
Total Nominal		\$	51,269.00	Total Descuentos		\$	10,048.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	51,269.00	Total Neto		\$	41,221.00
Total Deducciones		\$	10,048.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	41,221.00
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 cuarenta y un mil doscientos veintiun Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							