

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		
CALERO ARANGUREN ROSA ELVIRA		Local: 1	Empleado: 1175		
CI: 3.803.009-5	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: FEBRERO 2025		
Ingreso: 28/02/2025	Turno: L a V 10 a 18	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 2/2025		
Banco: PREX	N°Cuenta: 115346	N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	23,000.0000	23,000.00	1 15% BPS	1,630.0000	245.00
1 1.0000 Capacitaci	863.0000	863.00	1 0.1% FRL	1,630.0000	2.00
1 29.0000 FALTA	-766.6667	-22,233.00	1 3% SNIS	1,630.0000	49.00
Total Nominal	\$	1,630.00	Total Descuentos	\$	296.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	1,630.00	Total Neto	\$	1,334.00
Total Deducciones	\$	296.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	1,334.00
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 un mil trescientos treinta y cuatro 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.		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364		
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0		
RUC: 215920750010		Grupo: 10	Subgrupo: 00		
CALERO ARANGUREN ROSA ELVIRA		Local: 1	Empleado: 1175		
CI: 3.803.009-5	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: FEBRERO 2025		
Ingreso: 28/02/2025	Turno: L a V 10 a 18	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 2/2025		
Banco: PREX	N°Cuenta: 115346	N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	23,000.0000	23,000.00	1 15% BPS	1,630.0000	245.00
1 1.0000 Capacitaci	863.0000	863.00	1 0.1% FRL	1,630.0000	2.00
1 29.0000 FALTA	-766.6667	-22,233.00	1 3% SNIS	1,630.0000	49.00
Total Nominal	\$	1,630.00	Total Descuentos	\$	296.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$	1,630.00	Total Neto	\$	1,334.00
Total Deducciones	\$	296.00	Redondeo	\$	0.00
			Líquido a Cobrar	\$	1,334.00
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 un mil trescientos treinta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025					
Firma del trabajador					