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

CAPILLERA OCAMPO DIANA LORELEY **Local:** 1 **Empleado:** 1177
CI: 4.756.797-0 **Sector:** VENTAS **Categoría:** VENDEDORA **Liq.:** ABRIL 2025
Ingreso: 28/02/2025 **Turno:** LMiV12.3a18.3/MyJ14 **Cargo:** VENDEDORA **Mes liquidación:** 4/2025
Banco: ITAU **NºCuenta:** 7585520 **Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,689.0000	19,689.00	1	15% BPS	21,933.0000	3,290.00
1	1.0000 FALTA	-656.3000	-656.00	1	0.1% FRL	21,933.0000	22.00
1	1.0000 COMISION	2,900.0000	2,900.00	1	3% SNIS	21,933.0000	658.00
				1	1.5% SNISAD	21,933.0000	329.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	$	21,933.00	**Total Descuentos**	$	6,299.00
Total Imponible Rentas IRPF	$	21,933.00	**Total Neto**	$	17,634.00
Total Deducciones	$	4,299.00	**Redondeo**	$	0.00
			Líquido a Cobrar	**$**	**15,634.00**

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 quince mil seiscientos treinta y cuatro
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 **BSE:** 5374364
MTSS: 100010000187802 **Planilla MTSS:** 0
Grupo: 10 **Subgrupo:** 00

CAPILLERA OCAMPO DIANA LORELEY **Local:** 1 **Empleado:** 1177
CI: 4.756.797-0 **Sector:** VENTAS **Categoría:** VENDEDORA **Liq.:** ABRIL 2025
Ingreso: 28/02/2025 **Turno:** LMiV12.3a18.3/MyJ14 **Cargo:** VENDEDORA **Mes liquidación:** 4/2025
Banco: ITAU **NºCuenta:** 7585520 **Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,689.0000	19,689.00	1	15% BPS	21,933.0000	3,290.00
1	1.0000 FALTA	-656.3000	-656.00	1	0.1% FRL	21,933.0000	22.00
1	1.0000 COMISION	2,900.0000	2,900.00	1	3% SNIS	21,933.0000	658.00
				1	1.5% SNISAD	21,933.0000	329.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	$	21,933.00	**Total Descuentos**	$	6,299.00
Total Imponible Rentas IRPF	$	21,933.00	**Total Neto**	$	17,634.00
Total Deducciones	$	4,299.00	**Redondeo**	$	0.00
			Líquido a Cobrar	**$**	**15,634.00**

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 quince mil seiscientos treinta y cuatro
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025

Firma del trabajador