

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**CAPILLERA OCAMPO DIANA LORELEY**

CI: 4.756.797-0      Sector: VENTAS  
Ingreso: 28/02/2025      Turno: L a V 14.3a18.3  
Banco: OCA BLUE      N°Cuenta: 7758867

Local: 1

Categoría: VENDEDORA  
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1177

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	1,641.0000	246.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1 0.1% FRL	1,641.0000	2.00	
1 29.0000 FALTA	-504.8333	-14.640.00	1 3% SNIS	1,641.0000	49.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 297.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 1,344.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 1,344.00</b>

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 un mil trescientos cuarenta 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.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5374364

Grupo: 10

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

**CAPILLERA OCAMPO DIANA LORELEY**

CI: 4.756.797-0      Sector: VENTAS  
Ingreso: 28/02/2025      Turno: L a V 14.3a18.3  
Banco: OCA BLUE      N°Cuenta: 7758867

Local: 1

Categoría: VENDEDORA  
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1177

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	1,641.0000	246.00	
1 1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1 0.1% FRL	1,641.0000	2.00	
1 29.0000 FALTA	-504.8333	-14.640.00	1 3% SNIS	1,641.0000	49.00	
<b>Total Nominal</b>			<b>Total Descuentos</b>			\$ 297.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>Total Neto</b>			\$ 1,344.00
<b>Total Deducciones</b>			<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>			<b>\$ 1,344.00</b>

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 un mil trescientos cuarenta y cuatro

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

**Firma del trabajador**