

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

CI: 4.756.797-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/02/2025

Turno: L a V 14.3a18.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 7585520

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1177

Liq.: MARZO 2025

Mes liquidación: 3/2025

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	16,645.0000	2,497.00
1	1.0000 COMISION	1,500.0000	1,500.00	1	0.1% FRL	16,645.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,645.0000	499.00
				1	1.5% SNISAD	16,645.0000	250.00

Total Nominal

\$ 16,645.00

Total Descuentos

\$ 3,263.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 16,645.00

Total Neto

\$ 13,382.00

Total Deducciones

\$ 3,263.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,382.00

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 trescientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025

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

CI: 4.756.797-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 28/02/2025

Turno: L a V 14.3a18.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 7585520

Local: 1

Empleado: 1177

Liq.: MARZO 2025

Mes liquidación: 3/2025

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	16,645.0000	2,497.00
1	1.0000 COMISION	1,500.0000	1,500.00	1	0.1% FRL	16,645.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,645.0000	499.00
				1	1.5% SNISAD	16,645.0000	250.00

Total Nominal

\$ 16,645.00

Total Descuentos

\$ 3,263.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 16,645.00

Total Neto

\$ 13,382.00

Total Deducciones

\$ 3,263.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,382.00

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 trescientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025

Firma del trabajador