

**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

**MARCHISIO AMARAL CAMILA STEFANI**

CI: 4.899.046-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1173

Ingreso: 20/02/2025

Turno: L a V 14.3a18.3

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2036195

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2025

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	5,680.0000	852.00
1	1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1	0.1% FRL	5,680.0000	6.00
1	21.0000 FALTA	-504.8333	-10,601.00	1	3% SNIS	5,680.0000	170.00

**Total Nominal**

\$ 5,680.00

**Total Descuentos**

\$ 1,028.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 5,680.00

**Total Neto**

\$ 4,652.00

**Total Deducciones**

\$ 1,028.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 4,652.00

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 cuatro mil seiscientos cincuenta y dos

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**MARCHISIO AMARAL CAMILA STEFANI**

CI: 4.899.046-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1173

Ingreso: 20/02/2025

Turno: L a V 14.3a18.3

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2036195

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

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	5,680.0000	852.00
1	1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1	0.1% FRL	5,680.0000	6.00
1	21.0000 FALTA	-504.8333	-10,601.00	1	3% SNIS	5,680.0000	170.00

**Total Nominal**

\$ 5,680.00

**Total Descuentos**

\$ 1,028.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 5,680.00

**Total Neto**

\$ 4,652.00

**Total Deducciones**

\$ 1,028.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 4,652.00

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 cuatro mil seiscientos cincuenta y dos

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

**Firma del trabajador**