

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MARCHISIO AMARAL CAMILA STEFANI CI: 4.899.046-9 Ingreso: 20/02/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 2036195		Empleado: 1173 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	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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MARCHISIO AMARAL CAMILA STEFANI CI: 4.899.046-9 Ingreso: 20/02/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 2036195		Empleado: 1173 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	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							