

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
Ingreso: 20/02/2025 Turno: L a V 14.3a18.3
Banco: ITAU NºCuenta: 2036195

Local: 1
Categoría: VENDEDORA
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1173
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	13,126.0000	1,969.00	
1 4.0000 FALTA	-504.8333	-2,019.00	1 0.1% FRL	13,126.0000	13.00	
			1 3% SNIS	13,126.0000	394.00	
Total Nominal	\$ 13,126.00		Total Descuentos	\$ 2,376.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 13,126.00		Total Neto	\$ 10,750.00		
Total Deduciones	\$ 2,376.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 10,750.00		

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 diez mil setecientos cincuenta
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

MARCHISIO AMARAL CAMILA STEFANI

CI: 4.899.046-9 Sector: VENTAS
Ingreso: 20/02/2025 Turno: L a V 14.3a18.3
Banco: ITAU NºCuenta: 2036195

Local: 1
Categoría: VENDEDORA
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1173
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	13,126.0000	1,969.00	
1 4.0000 FALTA	-504.8333	-2,019.00	1 0.1% FRL	13,126.0000	13.00	
			1 3% SNIS	13,126.0000	394.00	
Total Nominal	\$ 13,126.00		Total Descuentos	\$ 2,376.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 13,126.00		Total Neto	\$ 10,750.00		
Total Deduciones	\$ 2,376.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 10,750.00		

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

Firma del trabajador