

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VALIENTE FERNANDEZ FACUNDO DAMIAN				Local: 1		Empleado: 1184	
CI: 4.970.826-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MARZO 2025	
Ingreso: 14/03/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 385324		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	8,846.0000	1,327.00
1	1.0000 Capacitaci	1,091.0000	1,091.00	1	0.1% FRL	8,846.0000	9.00
1	14.0000 FALTA	-484.6667	-6,785.00	1	3% SNIS	8,846.0000	265.00
Total Nominal			\$ 8,846.00	Total Descuentos			\$ 1,601.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 8,846.00	Total Neto			\$ 7,245.00
Total Deducciones			\$ 1,601.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 7,245.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos siete mil doscientos cuarenta y cinco							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VALIENTE FERNANDEZ FACUNDO DAMIAN				Local: 1		Empleado: 1184	
CI: 4.970.826-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MARZO 2025	
Ingreso: 14/03/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 385324		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	8,846.0000	1,327.00
1	1.0000 Capacitaci	1,091.0000	1,091.00	1	0.1% FRL	8,846.0000	9.00
1	14.0000 FALTA	-484.6667	-6,785.00	1	3% SNIS	8,846.0000	265.00
Total Nominal			\$ 8,846.00	Total Descuentos			\$ 1,601.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 8,846.00	Total Neto			\$ 7,245.00
Total Deducciones			\$ 1,601.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 7,245.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos siete mil doscientos cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
Firma del trabajador							