

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BAIS OLIVERA JENIFER LUCIA

Local: 1

Empleado: 1196

CI: 4.976.885-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 01/04/2025

Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 66479

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	37,134.0000	5,570.00
1	1.0000 COMISION	7,834.0000	7,834.00	1	0.1% FRL	37,134.0000	37.00
1	1.0000 COMISION2	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	37,134.0000	1,114.00
				1	3% SNISAD	37,134.0000	1,114.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,254.0000	2,254.00
Total Nominal		\$ 37,134.00	Total Descuentos			\$ 12,089.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,134.00	Total Neto			\$ 29,299.00	
Total Deducciones		\$ 7,835.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 25,045.00	

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 veinticinco mil cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BAIS OLIVERA JENIFER LUCIA

Local: 1

Empleado: 1196

CI: 4.976.885-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 01/04/2025

Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 66479

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	37,134.0000	5,570.00
1	1.0000 COMISION	7,834.0000	7,834.00	1	0.1% FRL	37,134.0000	37.00
1	1.0000 COMISION2	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	37,134.0000	1,114.00
				1	3% SNISAD	37,134.0000	1,114.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,254.0000	2,254.00
Total Nominal		\$ 37,134.00	Total Descuentos			\$ 12,089.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,134.00	Total Neto			\$ 29,299.00	
Total Deducciones		\$ 7,835.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 25,045.00	

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 veinticinco mil cuarenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador