

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

RODAO TORALES PRISCILA

CI: 5.068.696-9 Sector: DURAZNO

Ingreso: 01/10/2024

Banco: ITAU NºCuenta: 1846910

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Nº de Transacción:

Empleado: 1116

Liq.: FEBRERO 2025

Mes liquidación: 2/2025

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	35,075.0000	5,261.00
1	1.0000 COMISION	11,865.0000	11,865.00	1	0.1% FRL	35,075.0000	35.00

1 3% SNIS

1 1.5% SNISAD

35,075.0000

1,052.00

35,075.0000

526.00

Total Nominal

\$ 35,075.00

Total Descuentos

\$ 6,874.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 35,075.00

Total Neto

\$ 28,201.00

Total Deducciones

\$ 6,874.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 28,201.00

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 veintiocho mil doscientos un

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

RODAO TORALES PRISCILA

CI: 5.068.696-9 Sector: DURAZNO

Ingreso: 01/10/2024

Banco: ITAU NºCuenta: 1846910

Local: 1

Empleado: 1116

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: FEBRERO 2025

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Mes liquidación: 2/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	35,075.0000	5,261.00
1	1.0000 COMISION	11,865.0000	11,865.00	1	0.1% FRL	35,075.0000	35.00

1 3% SNIS

1 1.5% SNISAD

35,075.0000

1,052.00

35,075.0000

526.00

Total Nominal

\$ 35,075.00

Total Descuentos

\$ 6,874.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 35,075.00

Total Neto

\$ 28,201.00

Total Deducciones

\$ 6,874.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 28,201.00

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 veintiocho mil doscientos un

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

Firma del trabajador