

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

Local: 1

Empleado: 1116

CI: 5.068.696-9

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: MARZO 2025

Ingreso: 01/10/2024

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 1846910

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1 15% BPS	36,969.0000	5,545.00	
1 20.0000 HEXTRA	193.4167	3,868.00	1 0.1% FRL	36,969.0000	37.00	
1 1.0000 FALTA	-773.6667	-774.00	1 3% SNIS	36,969.0000	1,109.00	
1 1.0000 COMISION	10,665.0000	10,665.00	1 1.5% SNISAD	36,969.0000	555.00	
			1 1.0000 ValeAmort.	6,032.0000	6,032.00	

Total Nominal	\$ 36,969.00	Total Descuentos	\$ 13,278.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,969.00	Total Neto	\$ 29,723.00
Total Deducciones	\$ 7,246.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 23,691.00

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 veintitres mil seiscientos noventa y un
 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

RODAO TORALES PRISCILA

Local: 1

Empleado: 1116

CI: 5.068.696-9

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: MARZO 2025

Ingreso: 01/10/2024

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 1846910

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1 15% BPS	36,969.0000	5,545.00	
1 20.0000 HEXTRA	193.4167	3,868.00	1 0.1% FRL	36,969.0000	37.00	
1 1.0000 FALTA	-773.6667	-774.00	1 3% SNIS	36,969.0000	1,109.00	
1 1.0000 COMISION	10,665.0000	10,665.00	1 1.5% SNISAD	36,969.0000	555.00	
			1 1.0000 ValeAmort.	6,032.0000	6,032.00	

Total Nominal	\$ 36,969.00	Total Descuentos	\$ 13,278.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,969.00	Total Neto	\$ 29,723.00
Total Deducciones	\$ 7,246.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 23,691.00

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 veintitres mil seiscientos noventa y un

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

Firma del trabajador