

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			
RICARDI DAVILA ANGELA DAIANA		Local: 1		Empleado: 1174			
CI: 5.112.444-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 27/02/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 0646641		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	2,146.0000	322.00
1	1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1	0.1% FRL	2,146.0000	2.00
1	28.0000 FALTA	-504.8333	-14,135.00	1	3% SNIS	2,146.0000	64.00
Total Nominal		\$	2,146.00	Total Descuentos		\$	388.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,146.00	Total Neto		\$	1,758.00
Total Deducciones		\$	388.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,758.00
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 un mil setecientos cincuenta y ocho							
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.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
RICARDI DAVILA ANGELA DAIANA		Local: 1		Empleado: 1174			
CI: 5.112.444-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 27/02/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 0646641		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	2,146.0000	322.00
1	1.0000 Capacitaci	1,136.0000	1,136.00	1	0.1% FRL	2,146.0000	2.00
1	28.0000 FALTA	-504.8333	-14,135.00	1	3% SNIS	2,146.0000	64.00
Total Nominal		\$	2,146.00	Total Descuentos		\$	388.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,146.00	Total Neto		\$	1,758.00
Total Deducciones		\$	388.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	1,758.00
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 un mil setecientos cincuenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025							
Firma del trabajador							