

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

RICARDI DAVILA ANGELA DAIANA

CI: 5.112.444-7

Ingreso: 27/02/2025

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 14.3a18.3

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1174

Liq.: MARZO 2025

Mes liquidación: 3/2025

NºCuenta: 0646641

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	16,495.0000	2,474.00
1	1.0000 COMISION	1,350.0000	1,350.00	1	0.1% FRL	16,495.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,495.0000	495.00
				1	1.5% SNISAD	16,495.0000	247.00

Total Nominal

\$ 16,495.00

Total Descuentos

\$ 3,232.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 16,495.00

Total Neto

\$ 13,263.00

Total Deducciones

\$ 3,232.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,263.00

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 trece mil doscientos sesenta y tres

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

RICARDI DAVILA ANGELA DAIANA

CI: 5.112.444-7

Ingreso: 27/02/2025

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1174

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2025

Turno: L a V 14.3a18.3

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2025

NºCuenta: 0646641

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	16,495.0000	2,474.00
1	1.0000 COMISION	1,350.0000	1,350.00	1	0.1% FRL	16,495.0000	16.00
				1	3% SNIS	16,495.0000	495.00
				1	1.5% SNISAD	16,495.0000	247.00

Total Nominal

\$ 16,495.00

Total Descuentos

\$ 3,232.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 16,495.00

Total Neto

\$ 13,263.00

Total Deducciones

\$ 3,232.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 13,263.00

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 trece mil doscientos sesenta y tres

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

Firma del trabajador