

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
AIRES RODRIGUEZ DIEGO ANDRES CI: 5.113.575-1 Ingreso: 10/04/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: 2456478		Empleado: 1198 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	37,300.0000	37,300.00	1	15% BPS	7,460.0000	1,119.00
1	24.0000 FALTA	-1,243.3333	-29,840.00	1	15% BPSAG	5,829.0000	874.00
1	3.1200 Lic no Goz	1,248.8800	3,897.00	1	0.1% FRL	13,289.0000	13.00
1	3.1200 SAL VACAC.	1,004.1000	3,133.00	1	3% SNIS	13,289.0000	399.00
1	1.0000 AGUINALDO1	5,206.5000	5,207.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	621.6667	622.00				
Total Nominal		\$	20,319.00	Total Descuentos		\$	2,405.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,490.00	Total Neto		\$	17,914.00
Total Deducciones		\$	1,350.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,914.00
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 diecisiete mil novecientos catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 10/06/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
AIRES RODRIGUEZ DIEGO ANDRES CI: 5.113.575-1 Ingreso: 10/04/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: 2456478		Empleado: 1198 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	37,300.0000	37,300.00	1	15% BPS	7,460.0000	1,119.00
1	24.0000 FALTA	-1,243.3333	-29,840.00	1	15% BPSAG	5,829.0000	874.00
1	3.1200 Lic no Goz	1,248.8800	3,897.00	1	0.1% FRL	13,289.0000	13.00
1	3.1200 SAL VACAC.	1,004.1000	3,133.00	1	3% SNIS	13,289.0000	399.00
1	1.0000 AGUINALDO1	5,206.5000	5,207.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	621.6667	622.00				
Total Nominal		\$	20,319.00	Total Descuentos		\$	2,405.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,490.00	Total Neto		\$	17,914.00
Total Deducciones		\$	1,350.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,914.00
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 diecisiete mil novecientos catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 10/06/2025							
Firma del trabajador							