

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 04			
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA		Local: 1		Empleado: 942			
CI: 5.158.846-1		Sector: MELO		Categoría: CATEGORIA 5			
Ingreso: 14/02/2023		Turno: L A V 10-14/15-19 S 9		Cargo: VENDEDOR/A SALON			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614440		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	44,408.0000	44,408.00	1	15% BPS	44,248.0000	6,637.00
1	1.0000 FALTA	-1,480.2667	-1,480.00	1	0.1% FRL	44,248.0000	44.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,365.0000	1,365.00	1	3% SNIS	44,248.0000	1,327.00
1	-1.0000 Desc. Queb	45.5000	-45.00	1	3% SNISAD	65,931.0000	1,978.00
				1	1.0000 ANDA	9,649.0000	9,649.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 44,248.00				\$ 19,635.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 44,248.00				\$ 34,262.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 9,335.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 24,613.00			
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 veinticuatro mil seiscientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
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: 04			
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA		Local: 1		Empleado: 942			
CI: 5.158.846-1		Sector: MELO		Categoría: CATEGORIA 5			
Ingreso: 14/02/2023		Turno: L A V 10-14/15-19 S 9		Cargo: VENDEDOR/A SALON			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614440		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	44,408.0000	44,408.00	1	15% BPS	44,248.0000	6,637.00
1	1.0000 FALTA	-1,480.2667	-1,480.00	1	0.1% FRL	44,248.0000	44.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,365.0000	1,365.00	1	3% SNIS	44,248.0000	1,327.00
1	-1.0000 Desc. Queb	45.5000	-45.00	1	3% SNISAD	65,931.0000	1,978.00
				1	1.0000 ANDA	9,649.0000	9,649.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 44,248.00				\$ 19,635.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 44,248.00				\$ 34,262.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 9,335.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 24,613.00			
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 veinticuatro mil seiscientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							