

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	
BUSTAMANTE CAMPAÑA PEDRO DANIEL				Local: 1		Empleado: 1188	
CI: 5.177.001-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: MARZO 2025	
Ingreso: 17/03/2025		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2355020		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	17,697.0000	2,655.00
1	1.0000 Capacitaci	2,164.0000	2,164.00	1	0.1% FRL	17,697.0000	18.00
1	18.0000 FALTA	-786.8000	-14,162.00	1	3% SNIS	17,697.0000	531.00
1	1.0000 COMISION	6,091.0000	6,091.00	1	3% SNISAD	17,697.0000	531.00
				1	2% SNISCONY	17,697.0000	354.00
Total Nominal		\$	17,697.00	Total Descuentos		\$	4,089.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	17,697.00	Total Neto		\$	13,608.00
Total Deducciones		\$	4,089.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,608.00
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 seiscientos ocho							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BUSTAMANTE CAMPAÑA PEDRO DANIEL				Local: 1		Empleado: 1188	
CI: 5.177.001-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: MARZO 2025	
Ingreso: 17/03/2025		Turno: LaJ9a13/14a19 V9a13		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2355020		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	17,697.0000	2,655.00
1	1.0000 Capacitaci	2,164.0000	2,164.00	1	0.1% FRL	17,697.0000	18.00
1	18.0000 FALTA	-786.8000	-14,162.00	1	3% SNIS	17,697.0000	531.00
1	1.0000 COMISION	6,091.0000	6,091.00	1	3% SNISAD	17,697.0000	531.00
				1	2% SNISCONY	17,697.0000	354.00
Total Nominal		\$	17,697.00	Total Descuentos		\$	4,089.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	17,697.00	Total Neto		\$	13,608.00
Total Deducciones		\$	4,089.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,608.00
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 seiscientos ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
Firma del trabajador							