

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					
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA CI: 5.199.655-5 Ingreso: 08/09/2025 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9 N°Cuenta: 2932011			Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			Empleado: 1218 Liq.: SETIEMBRE 2025 Mes liquidación: 9/2025		
Nominal						Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	30,375.0000	4,556.00				
1	1.0000 Capacitaci	1,692.0000	1,692.00	1	0.1% FRL	30,375.0000	30.00				
1	7.0000 FALTA	-966.6667	-6,767.00	1	3% SNIS	30,375.0000	911.00				
1	1.0000 COMISION	3,225.0000	3,225.00	1	1.5% SNISAD	30,375.0000	456.00				
1	1.0000 PREMIO	3,225.0000	3,225.00								
Total Nominal			\$	30,375.00	Total Descuentos			\$	5,953.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$	30,375.00	Total Neto			\$	24,422.00		
Total Deducciones			\$	5,953.00	Redondeo			\$	0.00		
						Líquido a Cobrar			\$ 24,422.00		
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 cuatrocientos veintidos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025											
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					
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA CI: 5.199.655-5 Ingreso: 08/09/2025 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9 N°Cuenta: 2932011			Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			Empleado: 1218 Liq.: SETIEMBRE 2025 Mes liquidación: 9/2025		
Nominal						Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	30,375.0000	4,556.00				
1	1.0000 Capacitaci	1,692.0000	1,692.00	1	0.1% FRL	30,375.0000	30.00				
1	7.0000 FALTA	-966.6667	-6,767.00	1	3% SNIS	30,375.0000	911.00				
1	1.0000 COMISION	3,225.0000	3,225.00	1	1.5% SNISAD	30,375.0000	456.00				
1	1.0000 PREMIO	3,225.0000	3,225.00								
Total Nominal			\$	30,375.00	Total Descuentos			\$	5,953.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$	30,375.00	Total Neto			\$	24,422.00		
Total Deducciones			\$	5,953.00	Redondeo			\$	0.00		
						Líquido a Cobrar			\$ 24,422.00		
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 cuatrocientos veintidos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025											
Firma del trabajador											