

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

CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA

CI: 5.199.655-5

Sector: DURAZNO

Local: 1

Empleado: 1218

Ingreso: 08/09/2025

Categoría: VENDEDOR/A SALON

Liq.: SETIEMBRE 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2932011

Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2025

Nº de Transacción:

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 Nº 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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA

CI: 5.199.655-5

Local: 1

Empleado: 1218

Ingreso: 08/09/2025

Sector: DURAZNO

Liq.: SETIEMBRE 2025

Banco: ITAU

Categoría: VENDEDOR/A SALON

Mes liquidación: 9/2025

NºCuenta: 2932011

Nº de Transacción:

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 Nº 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