

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											
GONZALEZ ROSA SOFIA ROSA CI: 5.338.628-9 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1027396				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1189 Liq.: MAYO 2025 Mes liquidación: 5/2025							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 14,540.0000 14,540.00								1 15% BPS 13,571.0000 2,036.00											
1 2.0000 FALTA -484.6667 -969.00								1 0.1% FRL 13,571.0000 14.00											
								1 3% SNIS 13,571.0000 407.00											
								1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00											
Total Nominal				\$ 13,571.00				Total Descuentos				\$ 4,457.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 13,571.00				Total Neto				\$ 11,114.00							
Total Deducciones				\$ 2,457.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 9,114.00			
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 nueve mil ciento catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025																			
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											
GONZALEZ ROSA SOFIA ROSA CI: 5.338.628-9 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1027396				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1189 Liq.: MAYO 2025 Mes liquidación: 5/2025							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 14,540.0000 14,540.00								1 15% BPS 13,571.0000 2,036.00											
1 2.0000 FALTA -484.6667 -969.00								1 0.1% FRL 13,571.0000 14.00											
								1 3% SNIS 13,571.0000 407.00											
								1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00											
Total Nominal				\$ 13,571.00				Total Descuentos				\$ 4,457.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 13,571.00				Total Neto				\$ 11,114.00							
Total Deducciones				\$ 2,457.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 9,114.00			
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 nueve mil ciento catorce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025																			
Firma del trabajador																			