

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

PEREIRA DUARTE ALISON PAULA

CI: 5.373.888-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/03/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365246

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1191

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	12,117.0000	1,818.00
1	5.0000 FALTA	-484.6667	-2,423.00	1	15% BPSAG	1,585.0000	238.00
1	2.0600 Lic no Goz	514.1500	1,059.00	1	0.1% FRL	13,702.0000	14.00
1	2.0600 SAL VACAC.	405.6700	836.00	1	3% SNIS	13,702.0000	411.00
1	1.0000 AGUINALDO1	1,585.3333	1,585.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 15,597.00

Total Descuentos

\$ 4,481.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 14,012.00

Total Neto

\$ 13,116.00

Total Deducciones

\$ 2,194.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,116.00

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 once mil ciento dieciseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/04/2025

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

PEREIRA DUARTE ALISON PAULA

CI: 5.373.888-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/03/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365246

Local: 1

Empleado: 1191

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	12,117.0000	1,818.00
1	5.0000 FALTA	-484.6667	-2,423.00	1	15% BPSAG	1,585.0000	238.00
1	2.0600 Lic no Goz	514.1500	1,059.00	1	0.1% FRL	13,702.0000	14.00
1	2.0600 SAL VACAC.	405.6700	836.00	1	3% SNIS	13,702.0000	411.00
1	1.0000 AGUINALDO1	1,585.3333	1,585.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 15,597.00

Total Descuentos

\$ 4,481.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 14,012.00

Total Neto

\$ 13,116.00

Total Deducciones

\$ 2,194.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,116.00

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 once mil ciento dieciseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/04/2025

Firma del trabajador