

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			
RODRIGUEZ ROSA CELINA		Local: 1		Empleado: 1140			
CI: 5.390.123-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 12/12/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8332357		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	6.6800 Lic no Goz	516.8600	3,453.00	1	15% BPSAG	4,359.0000	654.00
1	1.0000 Lic no Goz	516.8600	517.00	1	0.1% FRL	4,359.0000	4.00
1	1.0000 SAL VACAC.	407.8000	408.00	1	3% SNIS	4,359.0000	131.00
1	6.6800 SAL VACAC.	407.8000	2,724.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	4,359.1667	4,359.00				
Total Nominal		\$	11,461.00	Total Descuentos		\$	789.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,102.00	Total Neto		\$	10,672.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	10,672.00
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 diez mil seiscientos setenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/04/2025							
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			
RODRIGUEZ ROSA CELINA		Local: 1		Empleado: 1140			
CI: 5.390.123-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 12/12/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8332357		N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	6.6800 Lic no Goz	516.8600	3,453.00	1	15% BPSAG	4,359.0000	654.00
1	1.0000 Lic no Goz	516.8600	517.00	1	0.1% FRL	4,359.0000	4.00
1	1.0000 SAL VACAC.	407.8000	408.00	1	3% SNIS	4,359.0000	131.00
1	6.6800 SAL VACAC.	407.8000	2,724.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	4,359.1667	4,359.00				
Total Nominal		\$	11,461.00	Total Descuentos		\$	789.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,102.00	Total Neto		\$	10,672.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	10,672.00
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 diez mil seiscientos setenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/04/2025							
Firma del trabajador							