

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 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 | | | |
| RODRIGUEZ ROSA CELINA CI: 5.390.123-7 Ingreso: 12/12/2024 Banco: ITAU | | Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 8332357 | | Empleado: 1140 Liq.: FEBRERO 2025 Mes liquidación: 2/2025 Nº de Transacción: | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 15,145.0000 | 15,145.00 | 1 | 15% BPS | 14,840.0000 | 2,226.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -504.8333 | -505.00 | 1 | 0.1% FRL | 14,840.0000 | 15.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 200.0000 | 200.00 | 1 | 3% SNIS | 14,840.0000 | 445.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | \$ | 14,840.00 | Total Descuentos | | \$ | 4,686.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 14,840.00 | Total Neto | | \$ | 12,154.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 2,686.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 10,154.00 |
| 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 diez mil ciento cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| RODRIGUEZ ROSA CELINA CI: 5.390.123-7 Ingreso: 12/12/2024 Banco: ITAU | | Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 8332357 | | Empleado: 1140 Liq.: FEBRERO 2025 Mes liquidación: 2/2025 Nº de Transacción: | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 15,145.0000 | 15,145.00 | 1 | 15% BPS | 14,840.0000 | 2,226.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -504.8333 | -505.00 | 1 | 0.1% FRL | 14,840.0000 | 15.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 200.0000 | 200.00 | 1 | 3% SNIS | 14,840.0000 | 445.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| Total Nominal | | \$ | 14,840.00 | Total Descuentos | | \$ | 4,686.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 14,840.00 | Total Neto | | \$ | 12,154.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 2,686.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 10,154.00 |
| 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 diez mil ciento cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025 | | | | | | | |
| Firma del trabajador | | | | | | | |