

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

MARCHETTI FUNES AGUSTINA BELEN

CI: 5.416.669-4

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1204

Ingreso: 29/05/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9615402

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	2,545.0000	382.00
1	1.0000 Capacitaci	1,091.0000	1,091.00	1	0.1% FRL	2,545.0000	3.00
1	27.0000 FALTA	-484.6667	-13,086.00	1	3% SNIS	2,545.0000	76.00

Total Nominal

\$ 2,545.00

Total Descuentos

\$ 461.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,545.00

Total Neto

\$ 2,084.00

Total Deducciones

\$ 461.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 2,084.00

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 dos mil ochenta y cuatro

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MARCHETTI FUNES AGUSTINA BELEN

CI: 5.416.669-4

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1204

Ingreso: 29/05/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9615402

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	2,545.0000	382.00
1	1.0000 Capacitaci	1,091.0000	1,091.00	1	0.1% FRL	2,545.0000	3.00
1	27.0000 FALTA	-484.6667	-13,086.00	1	3% SNIS	2,545.0000	76.00

Total Nominal

\$ 2,545.00

Total Descuentos

\$ 461.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,545.00

Total Neto

\$ 2,084.00

Total Deducciones

\$ 461.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 2,084.00

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 dos mil ochenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025

Firma del trabajador