

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

GARCIA FERREIRA KIMBERLY NICOL

CI: 5.474.735-9

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/03/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 415694

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1190

Liq.: ABRIL 2025

Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	11,732.0000	1,760.00
1	6.0000 FALTA	-484.6667	-2,908.00	1	0.1% FRL	11,732.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	100.0000	100.00	1	3% SNIS	11,732.0000	352.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	97.0000	97.00

Total Nominal

\$ 11,732.00

Total Descuentos

\$ 4,221.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 11,732.00

Total Neto

\$ 9,608.00

Total Deducciones

\$ 2,124.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,511.00

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 siete mil quinientos once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025

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

GARCIA FERREIRA KIMBERLY NICOL

CI: 5.474.735-9

Sector: VENTAS

Ingreso: 20/03/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 415694

Local: 1

Empleado: 1190

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	11,732.0000	1,760.00
1	6.0000 FALTA	-484.6667	-2,908.00	1	0.1% FRL	11,732.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	100.0000	100.00	1	3% SNIS	11,732.0000	352.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	97.0000	97.00

Total Nominal

\$ 11,732.00

Total Descuentos

\$ 4,221.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 11,732.00

Total Neto

\$ 9,608.00

Total Deducciones

\$ 2,124.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,511.00

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 siete mil quinientos once

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025

Firma del trabajador