

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

D'AMICO SUAREZ CELESTE NOEMI

CI: 5.534.865-7 Sector: VENTAS
Ingreso: 27/10/2025 Turno: L a V 10 a 15
Banco: ITAU NºCuenta: 3079500

Local: 1 Categoría: VENDEDORA
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1238
Liq.: OCTUBRE 2025
Mes liquidación: 10/2025

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos		
1 3.0000 JORNALES	605.8333	1,817.00	1	15% BPS	3,755.0000	563.00
1 2.0000 Jornales	484.6700	969.00	1	0.1% FRL	3,755.0000	4.00
1 1.0000 Capacitaci	969.0000	969.00	1	3% SNIS	3,755.0000	113.00
Total Nominal		\$ 3,755.00	Total Descuentos		\$ 680.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 3,755.00	Total Neto		\$ 3,075.00	
Total Deducciones		\$ 680.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 3,075.00	

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 tres mil setenta y cinco
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

D'AMICO SUAREZ CELESTE NOEMI

CI: 5.534.865-7 Sector: VENTAS
Ingreso: 27/10/2025 Turno: L a V 10 a 15
Banco: ITAU NºCuenta: 3079500

Local: 1 Categoría: VENDEDORA
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1238
Liq.: OCTUBRE 2025
Mes liquidación: 10/2025

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos		
1 3.0000 JORNALES	605.8333	1,817.00	1	15% BPS	3,755.0000	563.00
1 2.0000 Jornales	484.6700	969.00	1	0.1% FRL	3,755.0000	4.00
1 1.0000 Capacitaci	969.0000	969.00	1	3% SNIS	3,755.0000	113.00
Total Nominal		\$ 3,755.00	Total Descuentos		\$ 680.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 3,755.00	Total Neto		\$ 3,075.00	
Total Deducciones		\$ 680.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 3,075.00	

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 tres mil setenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador