

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	
CHARQUERO GESUELE SOFIA LIBERTAD				Local: 1		Empleado: 1150	
CI: 5.548.169-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2025	
Ingreso: 18/12/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2086681		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	25,507.0000	3,826.00
1	1.0000 COMISION	10,362.0000	10,362.00	1	0.1% FRL	25,507.0000	26.00
				1	3% SNIS	25,507.0000	765.00
				1	3% SNISAD	25,507.0000	765.00
Total Nominal			\$ 25,507.00	Total Descuentos			\$ 5,382.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 25,507.00	Total Neto			\$ 20,125.00
Total Deducciones			\$ 5,382.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 20,125.00	
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 veinte mil ciento veinticinco							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
CHARQUERO GESUELE SOFIA LIBERTAD				Local: 1		Empleado: 1150	
CI: 5.548.169-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2025	
Ingreso: 18/12/2024		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2086681		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,145.0000	15,145.00	1	15% BPS	25,507.0000	3,826.00
1	1.0000 COMISION	10,362.0000	10,362.00	1	0.1% FRL	25,507.0000	26.00
				1	3% SNIS	25,507.0000	765.00
				1	3% SNISAD	25,507.0000	765.00
Total Nominal			\$ 25,507.00	Total Descuentos			\$ 5,382.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 25,507.00	Total Neto			\$ 20,125.00
Total Deducciones			\$ 5,382.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 20,125.00	
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 veinte mil ciento veinticinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2025							
Firma del trabajador							