

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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MARZO 2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	6,907.0000	1,036.00
1	1.0000 Capacitaci	1,091.0000	1,091.00	1	0.1% FRL	6,907.0000	7.00
1	18.0000 FALTA	-484.6667	-8,724.00	1	3% SNIS	6,907.0000	207.00
Total Nominal			\$ 6,907.00	Total Descuentos			\$ 1,250.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 6,907.00	Total Neto			\$ 5,657.00
Total Deducciones			\$ 1,250.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 5,657.00
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 cinco mil seiscientos cincuenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MARZO 2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	6,907.0000	1,036.00
1	1.0000 Capacitaci	1,091.0000	1,091.00	1	0.1% FRL	6,907.0000	7.00
1	18.0000 FALTA	-484.6667	-8,724.00	1	3% SNIS	6,907.0000	207.00
Total Nominal			\$ 6,907.00	Total Descuentos			\$ 1,250.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 6,907.00	Total Neto			\$ 5,657.00
Total Deducciones			\$ 1,250.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 5,657.00
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 cinco mil seiscientos cincuenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
Firma del trabajador							