

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

RAMOS DAVILA MONSERRAT

CI: 6.492.749-6

Ingreso: 08/10/2025

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 10 a 14

NºCuenta: 3014268

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Nº de Transacción:

Empleado: 1234

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Mes liquidación: 11/2025

				Nominal		Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	16,371.0000	2,456.00	
1	2.0000 HEXTRA	242.3333	485.00	1	0.1% FRL	16,371.0000	16.00	
1	3.0000 FALTA	-484.6667	-1,454.00	1	3% SNIS	16,371.0000	491.00	
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00					
1	1.0000 PREMIO	300.0000	300.00					
Total Nominal				\$ 16,371.00	Total Descuentos	\$ 2,456.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 16,371.00	Total Neto	\$ 13,408.00		
Total Deducciones				\$ 2,963.00	Redondeo	\$ 0.00		
					Líquido a Cobrar	\$ 13,408.00		

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 trece mil cuatrocientos ocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

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

RAMOS DAVILA MONSERRAT

CI: 6.492.749-6

Ingreso: 08/10/2025

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 10 a 14

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1234

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Mes liquidación: 11/2025

NºCuenta: 3014268

Nº de Transacción:

				Nominal		Descuentos		
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	16,371.0000	2,456.00	
1	2.0000 HEXTRA	242.3333	485.00	1	0.1% FRL	16,371.0000	16.00	
1	3.0000 FALTA	-484.6667	-1,454.00	1	3% SNIS	16,371.0000	491.00	
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00					
1	1.0000 PREMIO	300.0000	300.00					
Total Nominal				\$ 16,371.00	Total Descuentos	\$ 2,456.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 16,371.00	Total Neto	\$ 13,408.00		
Total Deducciones				\$ 2,963.00	Redondeo	\$ 0.00		
					Líquido a Cobrar	\$ 13,408.00		

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 trece mil cuatrocientos ocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

Firma del trabajador