

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

CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA

Local: 1

Empleado: 1218

CI: 5.199.655-5

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR/A SALON

Liq.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 08/09/2025

Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2932011

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	35,324.0000	5,299.00
1	3.0000 HEXTRA	241.6667	725.00	1	0.1% FRL	35,324.0000	35.00
1	26.0000 MEXTRA	4.0278	105.00	1	3% SNIS	35,324.0000	1,060.00
1	1.0000 COMISION	4,194.0000	4,194.00	1	1.5% SNISAD	35,324.0000	530.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	997.0000	997.00
Total Nominal		\$ 35,324.00	Total Descuentos			\$ 12,921.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 35,324.00	Total Neto			\$ 28,400.00	
Total Deducciones		\$ 6,924.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 22,403.00	

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 veintidos mil cuatrocientos tres

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

CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA

Local: 1

Empleado: 1218

CI: 5.199.655-5

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR/A SALON

Liq.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 08/09/2025

Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2932011

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	35,324.0000	5,299.00
1	3.0000 HEXTRA	241.6667	725.00	1	0.1% FRL	35,324.0000	35.00
1	26.0000 MEXTRA	4.0278	105.00	1	3% SNIS	35,324.0000	1,060.00
1	1.0000 COMISION	4,194.0000	4,194.00	1	1.5% SNISAD	35,324.0000	530.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	997.0000	997.00
Total Nominal		\$ 35,324.00	Total Descuentos			\$ 12,921.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 35,324.00	Total Neto			\$ 28,400.00	
Total Deducciones		\$ 6,924.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 22,403.00	

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 veintidos mil cuatrocientos tres

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

Firma del trabajador