

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

GONZALEZ OLIVERA IGOR MICHELLE

CI: 5.241.487-7

Ingreso: 15/09/2025

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1220

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

Sector: Departamento Unico Categoría: ADMINISTRATIVO

Turno: L A V 10 A 13 14 A 19 Cargo: ADMINISTRATIVO

NºCuenta: 3747232

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	39,800.0000	39,800.00	1	15% BPS	37,147.0000
1	2.0000 FALTA	-1,326.6667	-2,653.00	1	0.1% FRL	37,147.0000
				1	3% SNIS	37,147.0000
				1	1.5% SNISAD	37,147.0000
Total Nominal			\$ 37,147.00	Total Descuentos		\$ 7,280.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,147.00	Total Neto		\$ 29,867.00
Total Deducciones			\$ 7,280.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 29,867.00

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 veintinueve mil ochocientos sesenta y siete

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

GONZALEZ OLIVERA IGOR MICHELLE

CI: 5.241.487-7

Ingreso: 15/09/2025

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1220

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

Sector: Departamento Unico Categoría: ADMINISTRATIVO

Turno: L A V 10 A 13 14 A 19 Cargo: ADMINISTRATIVO

NºCuenta: 3747232

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	39,800.0000	39,800.00	1	15% BPS	37,147.0000
1	2.0000 FALTA	-1,326.6667	-2,653.00	1	0.1% FRL	37,147.0000
				1	3% SNIS	37,147.0000
				1	1.5% SNISAD	37,147.0000
Total Nominal			\$ 37,147.00	Total Descuentos		\$ 7,280.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,147.00	Total Neto		\$ 29,867.00
Total Deducciones			\$ 7,280.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 29,867.00

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 veintinueve mil ochocientos sesenta y siete

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

Firma del trabajador