

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 VIVIANA JESUIN

CI: 4.344.090-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/10/2019

Turno: R.LaV 11-15 s9-13

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: AUX LIMPIEZA

Cargo: AUX LIMPIEZA

Empleado: 544

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

NºCuenta: 2782795

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,314.0000	13,314.00	1	15% BPS	12,870.0000	1,931.00
1	1.0000 FALTA	-443.8000	-444.00	1	0.1% FRL	12,870.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,870.0000	386.00
				1	2% SNISCONY	12,870.0000	257.00

Total Nominal

\$ 12,870.00

Total Descuentos

\$ 2,587.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 12,870.00

Total Neto

\$ 10,283.00

Total Deducciones

\$ 2,587.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,283.00

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 diez mil doscientos ochenta y 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

GONZALEZ VIVIANA JESUIN

CI: 4.344.090-8

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/10/2019

Turno: R.LaV 11-15 s9-13

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 544

Categoría: AUX LIMPIEZA

Liq.: OCTUBRE 2025

Cargo: AUX LIMPIEZA

Mes liquidación: 10/2025

NºCuenta: 2782795

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,314.0000	13,314.00	1	15% BPS	12,870.0000	1,931.00
1	1.0000 FALTA	-443.8000	-444.00	1	0.1% FRL	12,870.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,870.0000	386.00
				1	2% SNISCONY	12,870.0000	257.00

Total Nominal

\$ 12,870.00

Total Descuentos

\$ 2,587.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 12,870.00

Total Neto

\$ 10,283.00

Total Deducciones

\$ 2,587.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,283.00

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 diez mil doscientos ochenta y tres

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

Firma del trabajador