

**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

**HORNOS ROSA MARIA FLORENCIA**

CI: 4.830.590-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1222

Ingreso: 18/09/2025

Turno: L a V 10 a 15

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2950988

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	10.0000 JORNALES	605.8333	6,058.00	1	15% BPS	18,251.0000	2,738.00
1	20.0000 Jornales	484.6700	9,693.00	1	0.1% FRL	18,251.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00	1	3% SNIS	18,251.0000	548.00

**Total Nominal**

\$ 18,251.00

**Total Descuentos**

\$ 4,852.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 14,399.00

**Total Deducciones**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 13,399.00

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 trescientos noventa y nueve

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

**HORNOS ROSA MARIA FLORENCIA**

CI: 4.830.590-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1222

Ingreso: 18/09/2025

Turno: L a V 10 a 15

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2950988

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	10.0000 JORNALES	605.8333	6,058.00	1	15% BPS	18,251.0000	2,738.00
1	20.0000 Jornales	484.6700	9,693.00	1	0.1% FRL	18,251.0000	18.00
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00	1	3% SNIS	18,251.0000	548.00

**Total Nominal**

\$ 18,251.00

**Total Descuentos**

\$ 4,852.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 14,399.00

**Total Deducciones**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 13,399.00

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 trescientos noventa y nueve

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

**Firma del trabajador**