

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
HORNOS ROSA MARIA FLORENCIA				Local: 1		Empleado: 1222	
CI: 4.830.590-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: OCTUBRE 2025	
Ingreso: 18/09/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 10/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2950988		N° 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
				1	3% SNISAD	18,251.0000	548.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 18,251.00	Total Descuentos			\$ 4,852.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,251.00	Total Neto			\$ 14,399.00
Total Deducciones			\$ 3,852.00	Redondeo			\$ 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
HORNOS ROSA MARIA FLORENCIA				Local: 1		Empleado: 1222	
CI: 4.830.590-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: OCTUBRE 2025	
Ingreso: 18/09/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 10/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2950988		N° 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
				1	3% SNISAD	18,251.0000	548.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 18,251.00	Total Descuentos			\$ 4,852.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,251.00	Total Neto			\$ 14,399.00
Total Deducciones			\$ 3,852.00	Redondeo			\$ 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 N° 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							