

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

RAMOS DAVILA MONSERRAT

CI: 6.492.749-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 10 a 14

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3014268

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

N° de Transacción:

Empleado: 1234

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	11,390.0000	1,709.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	0.1% FRL	11,390.0000	11.00
1	9.0000 FALTA	-484.6667	-4,362.00	1	3% SNIS	11,390.0000	342.00
Total Nominal			\$ 11,390.00	Total Descuentos			\$ 2,062.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 11,390.00	Total Neto			\$ 9,328.00
Total Deducciones			\$ 2,062.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 9,328.00

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 nueve mil trescientos veintiocho
 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

RAMOS DAVILA MONSERRAT

CI: 6.492.749-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 10 a 14

Banco: ITAU

N°Cuenta: 3014268

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

N° de Transacción:

Empleado: 1234

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	11,390.0000	1,709.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	0.1% FRL	11,390.0000	11.00
1	9.0000 FALTA	-484.6667	-4,362.00	1	3% SNIS	11,390.0000	342.00
Total Nominal			\$ 11,390.00	Total Descuentos			\$ 2,062.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 11,390.00	Total Neto			\$ 9,328.00
Total Deducciones			\$ 2,062.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 9,328.00

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

Firma del trabajador