

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

TECHERA GRASSI ALEJANDRA ROSANA

CI: 3.176.505-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 14 a 18 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 2024423

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1230

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

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

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	12,844.0000	1,927.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	0.1% FRL	12,844.0000	13.00
1	6.0000 FALTA	-484.6667	-2,908.00	1	3% SNIS	12,844.0000	385.00

Total Nominal

\$ 12,844.00

Total Descuentos

\$ 2,325.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 12,844.00

Total Neto

\$ 10,519.00

Total Deducciones

\$ 2,325.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,519.00

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 quinientos diecinueve

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

TECHERA GRASSI ALEJANDRA ROSANA

CI: 3.176.505-7

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 14 a 18 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 2024423

Local: 1

Empleado: 1230

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

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

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	12,844.0000	1,927.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	0.1% FRL	12,844.0000	13.00
1	6.0000 FALTA	-484.6667	-2,908.00	1	3% SNIS	12,844.0000	385.00

Total Nominal

\$ 12,844.00

Total Descuentos

\$ 2,325.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 12,844.00

Total Neto

\$ 10,519.00

Total Deducciones

\$ 2,325.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 10,519.00

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 quinientos diecinueve

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

Firma del trabajador