

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
BOZZANO TROISI CAROLINA BEATRIZ				Local: 1		Empleado: 334	
CI: 4.512.848-3		Sector: DURAZNO		Categoría: CATEGORIA 5		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 03/10/2016		Turno: L A V 8.30-12 14-18 S		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9496947		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	44,408.0000	44,408.00	1	15% BPS	47,073.0000	7,061.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,365.0000	1,365.00	1	0.1% FRL	47,073.0000	47.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	47,073.0000	1,412.00
				1	3% SNISAD	47,073.0000	1,412.00
				1	1.0000 ValeAmort.	820.0000	820.00
Total Nominal			\$ 47,073.00	Total Descuentos			\$ 10,752.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 47,073.00	Total Neto			\$ 37,141.00
Total Deducciones			\$ 9,932.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 36,321.00	
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 treinta y seis mil trescientos veintiun							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
BOZZANO TROISI CAROLINA BEATRIZ				Local: 1		Empleado: 334	
CI: 4.512.848-3		Sector: DURAZNO		Categoría: CATEGORIA 5		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 03/10/2016		Turno: L A V 8.30-12 14-18 S		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9496947		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	44,408.0000	44,408.00	1	15% BPS	47,073.0000	7,061.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,365.0000	1,365.00	1	0.1% FRL	47,073.0000	47.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	47,073.0000	1,412.00
				1	3% SNISAD	47,073.0000	1,412.00
				1	1.0000 ValeAmort.	820.0000	820.00
Total Nominal			\$ 47,073.00	Total Descuentos			\$ 10,752.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 47,073.00	Total Neto			\$ 37,141.00
Total Deducciones			\$ 9,932.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 36,321.00	
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 treinta y seis mil trescientos veintiun							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							