

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BAIS OLIVERA JENIFER LUCIA CI: 4.976.885-1 Ingreso: 01/04/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a N°Cuenta: 66479		Empleado: 1196 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	38,229.0000	5,734.00
1	1.0000 HEXTRA	233.3333	233.00	1	0.1% FRL	38,229.0000	38.00
1	30.0000 MEXTRA	3.8889	117.00	1	3% SNIS	38,229.0000	1,147.00
1	1.0000 FERIADO	933.3333	933.00	1	3% SNISAD	38,229.0000	1,147.00
1	1.0000 COMISION	7,646.0000	7,646.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00				
Total Nominal		\$	38,229.00	Total Descuentos		\$	10,066.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,229.00	Total Neto		\$	30,163.00
Total Deducciones		\$	8,066.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,163.00
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 veintiocho mil ciento sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BAIS OLIVERA JENIFER LUCIA CI: 4.976.885-1 Ingreso: 01/04/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a N°Cuenta: 66479		Empleado: 1196 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	38,229.0000	5,734.00
1	1.0000 HEXTRA	233.3333	233.00	1	0.1% FRL	38,229.0000	38.00
1	30.0000 MEXTRA	3.8889	117.00	1	3% SNIS	38,229.0000	1,147.00
1	1.0000 FERIADO	933.3333	933.00	1	3% SNISAD	38,229.0000	1,147.00
1	1.0000 COMISION	7,646.0000	7,646.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00				
Total Nominal		\$	38,229.00	Total Descuentos		\$	10,066.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,229.00	Total Neto		\$	30,163.00
Total Deducciones		\$	8,066.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,163.00
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 veintiocho mil ciento sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
Firma del trabajador							