

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODAO TORALES PRISCILA

Local: 1

Empleado: 1116

CI: 5.068.696-9

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ABRIL 2025

Ingreso: 01/10/2024

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 4/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 1846910

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	33,968.0000	5,095.00
1	1.0000 COMISION	10,758.0000	10,758.00	1	0.1% FRL	33,968.0000	34.00
				1	3% SNIS	33,968.0000	1,019.00
				1	1.5% SNISAD	33,968.0000	510.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	930.0000	930.00
Total Nominal		\$ 33,968.00	Total Descuentos		\$	9,088.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 33,968.00	Total Neto		\$	27,310.00	
Total Deducciones		\$ 6,658.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	24,880.00	

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 veinticuatro mil ochocientos ochenta

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.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

RODAO TORALES PRISCILA

Local: 1

Empleado: 1116

CI: 5.068.696-9

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ABRIL 2025

Ingreso: 01/10/2024

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 4/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 1846910

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	33,968.0000	5,095.00
1	1.0000 COMISION	10,758.0000	10,758.00	1	0.1% FRL	33,968.0000	34.00
				1	3% SNIS	33,968.0000	1,019.00
				1	1.5% SNISAD	33,968.0000	510.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	930.0000	930.00
Total Nominal		\$ 33,968.00	Total Descuentos		\$	9,088.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 33,968.00	Total Neto		\$	27,310.00	
Total Deducciones		\$ 6,658.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	24,880.00	

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 veinticuatro mil ochocientos ochenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025

Firma del trabajador