

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
RODAO TORALES PRISCILA		Local: 1		Empleado: 1116			
CI: 5.068.696-9		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR EXTERNO			
Ingreso: 01/10/2024		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1846910		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	36,969.0000	5,545.00
1	20.0000 HEXTRA	193.4167	3,868.00	1	0.1% FRL	36,969.0000	37.00
1	1.0000 FALTA	-773.6667	-774.00	1	3% SNIS	36,969.0000	1,109.00
1	1.0000 COMISION	10,665.0000	10,665.00	1	1.5% SNISAD	36,969.0000	555.00
				1	1.0000 ValeAmort.	6,032.0000	6,032.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 36,969.00				\$ 13,278.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 36,969.00				\$ 29,723.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,246.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 23,691.00			
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 veintitres mil seiscientos noventa y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
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: 00			
RODAO TORALES PRISCILA		Local: 1		Empleado: 1116			
CI: 5.068.696-9		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR EXTERNO			
Ingreso: 01/10/2024		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1846910		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	36,969.0000	5,545.00
1	20.0000 HEXTRA	193.4167	3,868.00	1	0.1% FRL	36,969.0000	37.00
1	1.0000 FALTA	-773.6667	-774.00	1	3% SNIS	36,969.0000	1,109.00
1	1.0000 COMISION	10,665.0000	10,665.00	1	1.5% SNISAD	36,969.0000	555.00
				1	1.0000 ValeAmort.	6,032.0000	6,032.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 36,969.00				\$ 13,278.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 36,969.00				\$ 29,723.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 7,246.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 23,691.00			
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 veintitres mil seiscientos noventa y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
Firma del trabajador							