

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		Liq.: MAYO 2025	
Ingreso: 01/10/2024		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1846910		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	34,978.0000	5,247.00
1	1.0000 COMISION	11,768.0000	11,768.00	1	0.1% FRL	34,978.0000	35.00
				1	3% SNIS	34,978.0000	1,049.00
				1	1.5% SNISAD	34,978.0000	525.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	10,480.6000	10,481.00
Total Nominal			\$ 34,978.00	Total Descuentos			\$ 19,337.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,978.00	Total Neto			\$ 28,122.00
Total Deducciones			\$ 6,856.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 15,641.00	
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 quince mil seiscientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
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		Liq.: MAYO 2025	
Ingreso: 01/10/2024		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1846910		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	34,978.0000	5,247.00
1	1.0000 COMISION	11,768.0000	11,768.00	1	0.1% FRL	34,978.0000	35.00
				1	3% SNIS	34,978.0000	1,049.00
				1	1.5% SNISAD	34,978.0000	525.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	10,480.6000	10,481.00
Total Nominal			\$ 34,978.00	Total Descuentos			\$ 19,337.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,978.00	Total Neto			\$ 28,122.00
Total Deducciones			\$ 6,856.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 15,641.00	
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 quince mil seiscientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
Firma del trabajador							