

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		
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA		Local: 1	Empleado: 1218				
CI: 5.199.655-5	Sector: DURAZNO	Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: ABRIL 2026			
Ingreso: 08/09/2025	Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9	Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2026			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2932011	N° de Transacción:					
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	30,044.0000	30,044.00	1	15% BPS	33,956.0000	5,093.00
1	4.0000 FALTA	-1,001.4667	-4,006.00	1	0.1% FRL	33,956.0000	34.00
1	1.0000 COMISION	7,918.0000	7,918.00	1	3% SNIS	33,956.0000	1,019.00
				1	1.5% SNISAD	33,956.0000	509.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 33,956.00	Total Descuentos		\$ 8,655.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,956.00	Total Neto		\$ 27,301.00	
Total Deducciones			\$ 6,655.00	Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 25,301.00	
<p>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 veinticinco mil trescientos un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026</p>							
							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		
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA		Local: 1	Empleado: 1218				
CI: 5.199.655-5	Sector: DURAZNO	Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: ABRIL 2026			
Ingreso: 08/09/2025	Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9	Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2026			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2932011	N° de Transacción:					
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	30,044.0000	30,044.00	1	15% BPS	33,956.0000	5,093.00
1	4.0000 FALTA	-1,001.4667	-4,006.00	1	0.1% FRL	33,956.0000	34.00
1	1.0000 COMISION	7,918.0000	7,918.00	1	3% SNIS	33,956.0000	1,019.00
				1	1.5% SNISAD	33,956.0000	509.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 33,956.00	Total Descuentos		\$ 8,655.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,956.00	Total Neto		\$ 27,301.00	
Total Deducciones			\$ 6,655.00	Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 25,301.00	
<p>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 veinticinco mil trescientos un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026</p>							
							Firma del trabajador