

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			
MECHELK FLORES IRINA LUCIA CI: 5.399.620-6 Ingreso: 03/12/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: 3225162		Empleado: 1243 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	15.0000 JORNALES	939.0333	14,085.00	1	15% BPS	34,420.0000	5,163.00
1	14.0000 Jornales	746.9700	10,458.00	1	0.1% FRL	34,420.0000	34.00
1	1.0000 Capacitaci	1,494.0000	1,494.00	1	3% SNIS	34,420.0000	1,033.00
1	1.0000 COMISION	8,383.0000	8,383.00	1	1.5% SNISAD	34,420.0000	516.00
Total Nominal		\$	34,420.00	Total Descuentos		\$	6,746.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,420.00	Total Neto		\$	27,674.00
Total Deducciones		\$	6,746.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,674.00
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 veintisiete mil seiscientos setenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
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			
MECHELK FLORES IRINA LUCIA CI: 5.399.620-6 Ingreso: 03/12/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot l-v 9-13-14-18 s 9- N°Cuenta: 3225162		Empleado: 1243 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	15.0000 JORNALES	939.0333	14,085.00	1	15% BPS	34,420.0000	5,163.00
1	14.0000 Jornales	746.9700	10,458.00	1	0.1% FRL	34,420.0000	34.00
1	1.0000 Capacitaci	1,494.0000	1,494.00	1	3% SNIS	34,420.0000	1,033.00
1	1.0000 COMISION	8,383.0000	8,383.00	1	1.5% SNISAD	34,420.0000	516.00
Total Nominal		\$	34,420.00	Total Descuentos		\$	6,746.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	34,420.00	Total Neto		\$	27,674.00
Total Deducciones		\$	6,746.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,674.00
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 veintisiete mil seiscientos setenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							