

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	
SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 1065	
CI: 5.236.471-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9526153		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	19,713.0000	19,713.00	1	15% BPSAG	19,713.0000	2,957.00
				1	0.1% FRL	19,713.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,713.0000	591.00
Total Nominal		\$	19,713.00	Total Descuentos		\$	3,568.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,145.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,145.00
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 dieciseis mil ciento cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025							
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	
SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 1065	
CI: 5.236.471-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9526153		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	19,713.0000	19,713.00	1	15% BPSAG	19,713.0000	2,957.00
				1	0.1% FRL	19,713.0000	20.00
				1	3% SNIS	19,713.0000	591.00
Total Nominal		\$	19,713.00	Total Descuentos		\$	3,568.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	16,145.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	16,145.00
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 dieciseis mil ciento cuarenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025							
Firma del trabajador							