

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.: JUNIO 2024	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9526153		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	36,080.0000	5,412.00
1	1.0000 COMISION	13,812.0000	13,812.00	1	0.1% FRL	36,080.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,080.0000	1,082.00
				1	1.5% SNISAD	37,222.0000	558.00
Total Nominal			\$ 36,080.00	Total Descuentos			\$ 7,088.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 36,080.00	Total Neto			\$ 28,992.00
Total Deducciones			\$ 7,070.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,992.00	
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 veintiocho mil novecientos noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
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.: JUNIO 2024	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9526153		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	36,080.0000	5,412.00
1	1.0000 COMISION	13,812.0000	13,812.00	1	0.1% FRL	36,080.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,080.0000	1,082.00
				1	1.5% SNISAD	37,222.0000	558.00
Total Nominal			\$ 36,080.00	Total Descuentos			\$ 7,088.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 36,080.00	Total Neto			\$ 28,992.00
Total Deducciones			\$ 7,070.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 28,992.00	
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 veintiocho mil novecientos noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							