

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA

CI: 5.236.471-7

Ingreso: 25/04/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1065

Liq.: JULIO 2025

Mes liquidación: 7/2025

NºCuenta: 9526153

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	41,205.0000	6,181.00
1	36.0000 MEXTRA	4.0533	146.00	1	0.1% FRL	41,205.0000	41.00
1	1.0000 COMISION	10,186.0000	10,186.00	1	3% SNIS	41,205.0000	1,236.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	41,205.0000	618.00
1	1.0000 PREMIO	389.3000	389.00	1	1.0000 ADELANTOS	313.0000	313.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

Total Nominal

\$ 41,205.00

Total Descuentos

\$ 10,477.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 41,205.00

Total Neto

\$ 33,129.00

Total Deducciones

\$ 8,076.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 30,728.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos treinta mil setecientos veintiocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA

CI: 5.236.471-7

Ingreso: 25/04/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1065

Sector: VENTAS

Liq.: JULIO 2025

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Mes liquidación: 7/2025

NºCuenta: 9526153

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	41,205.0000	6,181.00
1	36.0000 MEXTRA	4.0533	146.00	1	0.1% FRL	41,205.0000	41.00
1	1.0000 COMISION	10,186.0000	10,186.00	1	3% SNIS	41,205.0000	1,236.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	41,205.0000	618.00
1	1.0000 PREMIO	389.3000	389.00	1	1.0000 ADELANTOS	313.0000	313.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

Total Nominal

\$ 41,205.00

Total Descuentos

\$ 10,477.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 41,205.00

Total Neto

\$ 33,129.00

Total Deducciones

\$ 8,076.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 30,728.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos treinta mil setecientos veintiocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador