

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 9526153				Empleado: 1065 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15%	BPS	37,692.0000	5,654.00		
1	51.0000	MEXTRA	4.0533	207.00	1	0.1%	FRL	37,692.0000	38.00		
1	1.0000	COMISION	7,001.0000	7,001.00	1	3%	SNIS	37,692.0000	1,131.00		
1	1.0000	PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5%	SNISAD	37,692.0000	565.00		
					1	1.0000	ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00		
					1	1.0000	ValeAmort.	357.0000	357.00		
Total Nominal				\$	37,692.00	Total Descuentos				\$	8,745.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$	37,692.00	Total Neto				\$	30,304.00
Total Deducciones				\$	7,388.00	Redondeo				\$	0.00
				Líquido a Cobrar				\$ 28,947.00			
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 cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 9526153				Empleado: 1065 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15%	BPS	37,692.0000	5,654.00		
1	51.0000	MEXTRA	4.0533	207.00	1	0.1%	FRL	37,692.0000	38.00		
1	1.0000	COMISION	7,001.0000	7,001.00	1	3%	SNIS	37,692.0000	1,131.00		
1	1.0000	PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5%	SNISAD	37,692.0000	565.00		
					1	1.0000	ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00		
					1	1.0000	ValeAmort.	357.0000	357.00		
Total Nominal				\$	37,692.00	Total Descuentos				\$	8,745.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$	37,692.00	Total Neto				\$	30,304.00
Total Deducciones				\$	7,388.00	Redondeo				\$	0.00
				Líquido a Cobrar				\$ 28,947.00			
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 cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025											
Firma del trabajador											