

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	37,065.0000	5,560.00				
1	2.0000 HEXTRA	243.2000	486.00	1	0.1% FRL	37,065.0000	37.00				
1	15.0000 MEXTRA	4.0533	61.00	1	3% SNIS	37,065.0000	1,112.00				
1	1.0000 FALTA	-972.8000	-973.00	1	1.5% SNISAD	37,065.0000	556.00				
1	1.0000 COMISION	8,307.0000	8,307.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	805.0000	805.00				
Total Nominal			\$ 37,065.00	Total Descuentos			\$ 10,070.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,065.00	Total Neto			\$ 29,800.00				
Total Deducciones			\$ 7,265.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar			\$ 26,995.00	
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 veintiseis mil novecientos noventa y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025 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	37,065.0000	5,560.00				
1	2.0000 HEXTRA	243.2000	486.00	1	0.1% FRL	37,065.0000	37.00				
1	15.0000 MEXTRA	4.0533	61.00	1	3% SNIS	37,065.0000	1,112.00				
1	1.0000 FALTA	-972.8000	-973.00	1	1.5% SNISAD	37,065.0000	556.00				
1	1.0000 COMISION	8,307.0000	8,307.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	805.0000	805.00				
Total Nominal			\$ 37,065.00	Total Descuentos			\$ 10,070.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,065.00	Total Neto			\$ 29,800.00				
Total Deducciones			\$ 7,265.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar			\$ 26,995.00	
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 veintiseis mil novecientos noventa y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025 Firma del trabajador											