

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
GONZALEZ ROSA SOFIA ROSA CI: 5.338.628-9 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:		Empleado: 1189 Liq.: ABRIL 2025 Mes liquidación: 4/2025	
Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 NºCuenta: 1027396					
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 14,540.0000 14,540.00		1 15% BPS 16,040.0000 2,406.00			
1 1.0000 COMISION 1,500.0000 1,500.00		1 0.1% FRL 16,040.0000 16.00			
		1 3% SNIS 16,040.0000 481.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00			
Total Nominal		\$ 16,040.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,040.00		\$ 4,903.00	
Total Deducciones		\$ 2,903.00		Total Neto	
				\$ 13,137.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 11,137.00	
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 once mil ciento treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
GONZALEZ ROSA SOFIA ROSA CI: 5.338.628-9 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:		Empleado: 1189 Liq.: ABRIL 2025 Mes liquidación: 4/2025	
Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 NºCuenta: 1027396					
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 14,540.0000 14,540.00		1 15% BPS 16,040.0000 2,406.00			
1 1.0000 COMISION 1,500.0000 1,500.00		1 0.1% FRL 16,040.0000 16.00			
		1 3% SNIS 16,040.0000 481.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00			
Total Nominal		\$ 16,040.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 16,040.00		\$ 4,903.00	
Total Deducciones		\$ 2,903.00		Total Neto	
				\$ 13,137.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 11,137.00	
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 once mil ciento treinta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025					
Firma del trabajador					