

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	
CHARQUERO GESUELE SOFIA LIBERTAD				Local: 1		Empleado: 1150	
CI: 5.548.169-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 18/12/2024		Turno: L a J 10a18/V10a17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2086681		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,532.0000	29,532.00	1	15% BPS	33,058.0000	4,959.00
1	1.0000 FALTA	-984.4000	-984.00	1	0.1% FRL	33,058.0000	33.00
1	1.0000 COMISION	4,510.0000	4,510.00	1	3% SNIS	33,058.0000	992.00
				1	3% SNISAD	33,058.0000	992.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 33,058.00	Total Descuentos			\$ 8,976.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,058.00	Total Neto			\$ 26,082.00
Total Deducciones			\$ 6,976.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,082.00	
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 veinticuatro mil ochenta y dos							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
CHARQUERO GESUELE SOFIA LIBERTAD				Local: 1		Empleado: 1150	
CI: 5.548.169-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 18/12/2024		Turno: L a J 10a18/V10a17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2086681		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,532.0000	29,532.00	1	15% BPS	33,058.0000	4,959.00
1	1.0000 FALTA	-984.4000	-984.00	1	0.1% FRL	33,058.0000	33.00
1	1.0000 COMISION	4,510.0000	4,510.00	1	3% SNIS	33,058.0000	992.00
				1	3% SNISAD	33,058.0000	992.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 33,058.00	Total Descuentos			\$ 8,976.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 33,058.00	Total Neto			\$ 26,082.00
Total Deducciones			\$ 6,976.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,082.00	
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 veinticuatro mil ochenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							