

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			
VIDART PENAS MARTINA AVRIL CI: 5.565.046-6 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10.30a15.30 N°Cuenta: 1016843				Empleado: 1192 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	18,175.0000	18,175.00	1	15%	BPS	19,317.0000	2,898.00		
1	1.0000	HEXTRA	242.3333	242.00	1	0.1%	FRL	19,317.0000	19.00		
1	1.0000	PREMIO	900.0000	900.00	1	3%	SNIS	19,317.0000	580.00		
					1	1.5%	SNISAD	19,317.0000	290.00		
					1	1.0000	ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00		
Total Nominal				\$	19,317.00	Total Descuentos				\$	5,787.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$	19,317.00	Total Neto				\$	15,530.00
Total Deducciones				\$	3,787.00	Redondeo				\$	0.00
				Líquido a Cobrar				\$ 13,530.00			
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 trece mil quinientos treinta 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			
VIDART PENAS MARTINA AVRIL CI: 5.565.046-6 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10.30a15.30 N°Cuenta: 1016843				Empleado: 1192 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	18,175.0000	18,175.00	1	15%	BPS	19,317.0000	2,898.00		
1	1.0000	HEXTRA	242.3333	242.00	1	0.1%	FRL	19,317.0000	19.00		
1	1.0000	PREMIO	900.0000	900.00	1	3%	SNIS	19,317.0000	580.00		
					1	1.5%	SNISAD	19,317.0000	290.00		
					1	1.0000	ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00		
Total Nominal				\$	19,317.00	Total Descuentos				\$	5,787.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$	19,317.00	Total Neto				\$	15,530.00
Total Deducciones				\$	3,787.00	Redondeo				\$	0.00
				Líquido a Cobrar				\$ 13,530.00			
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 trece mil quinientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025											
Firma del trabajador											