

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			
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	12.0000 JORNALES	605.8333	7,270.00	1	15% BPS	28,320.0000	4,248.00
1	18.0000 Jornales	484.6700	8,724.00	1	0.1% FRL	28,320.0000	28.00
1	11.0000 HrExdifCat	242.3300	2,666.00	1	3% SNIS	28,320.0000	850.00
1	1.0000 COMISION	9,660.0000	9,660.00	1	1.5% SNISAD	28,320.0000	425.00
Total Nominal		\$	28,320.00	Total Descuentos		\$	5,551.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,320.00	Total Neto		\$	22,769.00
Total Deducciones		\$	5,551.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,769.00
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 veintidos mil setecientos sesenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025							
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			
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	12.0000 JORNALES	605.8333	7,270.00	1	15% BPS	28,320.0000	4,248.00
1	18.0000 Jornales	484.6700	8,724.00	1	0.1% FRL	28,320.0000	28.00
1	11.0000 HrExdifCat	242.3300	2,666.00	1	3% SNIS	28,320.0000	850.00
1	1.0000 COMISION	9,660.0000	9,660.00	1	1.5% SNISAD	28,320.0000	425.00
Total Nominal		\$	28,320.00	Total Descuentos		\$	5,551.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,320.00	Total Neto		\$	22,769.00
Total Deducciones		\$	5,551.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,769.00
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 veintidos mil setecientos sesenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025							
Firma del trabajador							