

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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JULIO 2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 7/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	29,347.0000	4,402.00
1	3.0000 HEXTRA	242.3333	727.00	1	0.1% FRL	29,347.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	14,080.0000	14,080.00	1	3% SNIS	29,347.0000	880.00
				1	1.5% SNISAD	29,347.0000	440.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 29,347.00	Total Descuentos			\$ 6,751.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,347.00	Total Neto			\$ 23,596.00
Total Deducciones			\$ 5,751.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 22,596.00	
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 veintidos mil quinientos noventa y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JULIO 2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 7/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	29,347.0000	4,402.00
1	3.0000 HEXTRA	242.3333	727.00	1	0.1% FRL	29,347.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	14,080.0000	14,080.00	1	3% SNIS	29,347.0000	880.00
				1	1.5% SNISAD	29,347.0000	440.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 29,347.00	Total Descuentos			\$ 6,751.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,347.00	Total Neto			\$ 23,596.00
Total Deducciones			\$ 5,751.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 22,596.00	
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 veintidos mil quinientos noventa y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
Firma del trabajador							