

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.: MAYO 2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	17,240.0000	2,586.00
1	1.0000 COMISION	2,700.0000	2,700.00	1	0.1% FRL	17,240.0000	17.00
				1	3% SNIS	17,240.0000	517.00
				1	1.5% SNISAD	17,240.0000	259.00
Total Nominal			\$ 17,240.00	Total Descuentos			\$ 3,379.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,240.00	Total Neto			\$ 13,861.00
Total Deducciones			\$ 3,379.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,861.00	
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 ochocientos sesenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
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.: MAYO 2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	17,240.0000	2,586.00
1	1.0000 COMISION	2,700.0000	2,700.00	1	0.1% FRL	17,240.0000	17.00
				1	3% SNIS	17,240.0000	517.00
				1	1.5% SNISAD	17,240.0000	259.00
Total Nominal			\$ 17,240.00	Total Descuentos			\$ 3,379.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,240.00	Total Neto			\$ 13,861.00
Total Deducciones			\$ 3,379.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,861.00	
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 ochocientos sesenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
Firma del trabajador							