

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 1065

CI: 5.236.471-7

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 25/04/2024

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9526153

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	37,692.0000	5,654.00
1	51.0000 MEXTRA	4.0533	207.00	1	0.1% FRL	37,692.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	7,001.0000	7,001.00	1	3% SNIS	37,692.0000	1,131.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	37,692.0000	565.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	357.0000	357.00
Total Nominal		\$ 37,692.00	Total Descuentos			\$ 8,745.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,692.00	Total Neto			\$ 30,304.00	
Total Deducciones		\$ 7,388.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 28,947.00	

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 veintiocho mil novecientos cuarenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA

Local: 1

Empleado: 1065

CI: 5.236.471-7

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 25/04/2024

Turno: LaV 10a18/S 10a14

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9526153

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,184.0000	29,184.00	1	15% BPS	37,692.0000	5,654.00
1	51.0000 MEXTRA	4.0533	207.00	1	0.1% FRL	37,692.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	7,001.0000	7,001.00	1	3% SNIS	37,692.0000	1,131.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	37,692.0000	565.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	357.0000	357.00
Total Nominal		\$ 37,692.00	Total Descuentos			\$ 8,745.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 37,692.00	Total Neto			\$ 30,304.00	
Total Deducciones		\$ 7,388.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 28,947.00	

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 veintiocho mil novecientos cuarenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador