

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	
ELGUE SANCHEZ GUILLERMO				Local: 1		Empleado: 316	
CI: 2.021.324-3		Sector: Departamento Unico		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: MAYO 2025	
Ingreso: 26/02/2016		Turno: L A V 12-16HS		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 7507413		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
2	1.0000 SUELDO	58,593.0000	58,593.00	2	15% BPS	58,593.0000	8,789.00
				2	0.1% FRL	58,593.0000	59.00
				2	3% SNIS	58,593.0000	1,758.00
				2	1.5% SNISAD	58,593.0000	879.00
Total Nominal		\$	58,593.00	Total Descuentos		\$	11,485.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	58,593.00	Total Neto		\$	47,108.00
Total Deducciones		\$	11,485.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	47,108.00
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 cuarenta y siete mil ciento ocho							
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	
ELGUE SANCHEZ GUILLERMO				Local: 1		Empleado: 316	
CI: 2.021.324-3		Sector: Departamento Unico		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: MAYO 2025	
Ingreso: 26/02/2016		Turno: L A V 12-16HS		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 7507413		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
2	1.0000 SUELDO	58,593.0000	58,593.00	2	15% BPS	58,593.0000	8,789.00
				2	0.1% FRL	58,593.0000	59.00
				2	3% SNIS	58,593.0000	1,758.00
				2	1.5% SNISAD	58,593.0000	879.00
Total Nominal		\$	58,593.00	Total Descuentos		\$	11,485.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	58,593.00	Total Neto		\$	47,108.00
Total Deducciones		\$	11,485.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	47,108.00
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 cuarenta y siete mil ciento ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
Firma del trabajador							