

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ORTIZ ALEJANDRO JAVIER

Local: 1

Empleado: 1109

CI: 4.063.367-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Ingreso: 16/09/2024

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 6/2025

Banco: ITAU

N°Cuenta: 1629369

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	20,211.0833	20,211.00	1	15% BPSAG	20,211.0000	3,032.00
				1	0.1% FRL	20,211.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,211.0000	606.00
				1	2% SNISCONY	20,211.0000	404.00
Total Nominal			\$ 20,211.00	Total Descuentos			\$ 4,062.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 16,149.00
Total Deducciones			\$ -1.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 16,149.00

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 dieciseis mil ciento cuarenta y nueve
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

ORTIZ ALEJANDRO JAVIER

Local: 1

Empleado: 1109

CI: 4.063.367-9

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Ingreso: 16/09/2024

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 6/2025

Banco: ITAU

N°Cuenta: 1629369

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	20,211.0833	20,211.00	1	15% BPSAG	20,211.0000	3,032.00
				1	0.1% FRL	20,211.0000	20.00
				1	3% SNIS	20,211.0000	606.00
				1	2% SNISCONY	20,211.0000	404.00
Total Nominal			\$ 20,211.00	Total Descuentos			\$ 4,062.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 16,149.00
Total Deducciones			\$ -1.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 16,149.00

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 dieciseis mil ciento cuarenta y nueve
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

Firma del trabajador