

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

CI: 4.063.367-9

Sector: VENTAS

Ingreso: 16/09/2024

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 1629369

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Nº de Transacción:

Empleado: 1109

Liq.: MAYO 2025

Mes liquidación: 5/2025

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	46,798.0000	7,020.00
1	1.0000 COMISION	23,588.0000	23,588.00	1	0.1% FRL	46,798.0000	47.00
				1	3% SNIS	46,798.0000	1,404.00
				1	3% SNISAD	46,798.0000	1,404.00
				1	2% SNISCONY	46,798.0000	936.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,245.0000	1,245.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 46,798.00				\$ 14,056.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 46,798.00				\$ 35,987.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 10,811.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 32,742.00			

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 treinta y dos mil setecientos cuarenta y dos

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.

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

CI: 4.063.367-9

Sector: VENTAS

Ingreso: 16/09/2024

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 1629369

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Nº de Transacción:

Empleado: 1109

Liq.: MAYO 2025

Mes liquidación: 5/2025

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	46,798.0000	7,020.00
1	1.0000 COMISION	23,588.0000	23,588.00	1	0.1% FRL	46,798.0000	47.00
				1	3% SNIS	46,798.0000	1,404.00
				1	3% SNISAD	46,798.0000	1,404.00
				1	2% SNISCONY	46,798.0000	936.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,245.0000	1,245.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 46,798.00				\$ 14,056.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 46,798.00				\$ 35,987.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 10,811.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 32,742.00			

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 treinta y dos mil setecientos cuarenta y dos

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

Firma del trabajador