

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	
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER				Local: 1		Empleado: 1109	
CI: 4.063.367-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: SETIEMBRE 2025	
Ingreso: 16/09/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 9/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1629369		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	48,610.0000	7,292.00
1	1.0000 COMISION	23,000.0000	23,000.00	1	0.1% FRL	48,610.0000	49.00
1	1.0000 PREMIO	2,400.0000	2,400.00	1	3% SNIS	48,610.0000	1,458.00
				1	3% SNISAD	48,610.0000	1,458.00
				1	2% SNISCONY	48,610.0000	972.00
				1	1.0000 ValeAmort.	900.0000	900.00
Total Nominal			\$ 48,610.00	Total Descuentos			\$ 12,129.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 48,610.00	Total Neto			\$ 37,381.00
Total Deducciones			\$ 11,229.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 36,481.00	
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 treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025							
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	
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER				Local: 1		Empleado: 1109	
CI: 4.063.367-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: SETIEMBRE 2025	
Ingreso: 16/09/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 9/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1629369		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	48,610.0000	7,292.00
1	1.0000 COMISION	23,000.0000	23,000.00	1	0.1% FRL	48,610.0000	49.00
1	1.0000 PREMIO	2,400.0000	2,400.00	1	3% SNIS	48,610.0000	1,458.00
				1	3% SNISAD	48,610.0000	1,458.00
				1	2% SNISCONY	48,610.0000	972.00
				1	1.0000 ValeAmort.	900.0000	900.00
Total Nominal			\$ 48,610.00	Total Descuentos			\$ 12,129.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 48,610.00	Total Neto			\$ 37,381.00
Total Deducciones			\$ 11,229.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 36,481.00	
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 treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025							
Firma del trabajador							