

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	
GIMENEZ BENITEZ OSCAR SANTIAGO				Local: 1		Empleado: 1139	
CI: 4.756.622-7		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 11/12/2024		Turno: L a V 10 a 18		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9680919		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,523.0000	37,523.00	1	15% BPS	55,800.0000	8,370.00
1	1.0000 FALTA	-1,250.7667	-1,251.00	1	0.1% FRL	55,800.0000	56.00
1	1.0000 COMISION	19,528.0000	19,528.00	1	3% SNIS	55,800.0000	1,674.00
				1	3% SNISAD	55,800.0000	1,674.00
				1	1.0000 Ret.Judici	17,610.4000	17,610.00
				1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
Total Nominal		\$	55,800.00	Total Descuentos		\$	34,384.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	55,800.00	Total Neto		\$	44,026.00
Total Deducciones		\$	11,774.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,416.00
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 veintiun mil cuatrocientos dieciseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
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	
GIMENEZ BENITEZ OSCAR SANTIAGO				Local: 1		Empleado: 1139	
CI: 4.756.622-7		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: ABRIL 2025	
Ingreso: 11/12/2024		Turno: L a V 10 a 18		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 4/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9680919		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,523.0000	37,523.00	1	15% BPS	55,800.0000	8,370.00
1	1.0000 FALTA	-1,250.7667	-1,251.00	1	0.1% FRL	55,800.0000	56.00
1	1.0000 COMISION	19,528.0000	19,528.00	1	3% SNIS	55,800.0000	1,674.00
				1	3% SNISAD	55,800.0000	1,674.00
				1	1.0000 Ret.Judici	17,610.4000	17,610.00
				1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
Total Nominal		\$	55,800.00	Total Descuentos		\$	34,384.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	55,800.00	Total Neto		\$	44,026.00
Total Deducciones		\$	11,774.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,416.00
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 veintiun mil cuatrocientos dieciseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							