

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

DEL DUCCA LOPEZ CARLOS JAVIER

Local: 1

Empleado: 1181

CI: 4.785.816-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 06/03/2025

Turno: LaJ8.3a17.3V8.3a16.3

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 4/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2354941

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	31,727.0000	4,759.00
1	5.0000 FALTA	-786.8000	-3,934.00	1	15% BPSAG	5,951.0000	893.00
1	1.0000 COMISION	12,057.0000	12,057.00	1	0.1% FRL	37,678.0000	38.00
1	2.8390 Lic no Goz	1,400.2300	3,975.00	1	3% SNIS	37,678.0000	1,130.00
1	2.8390 SAL VACAC.	1,125.7900	3,196.00	1	1.5% SNISAD	37,678.0000	565.00
1	1.0000 AGUINALDO1	5,951.0000	5,951.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	6,399.4000	6,399.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 44,849.00				\$ 14,784.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 38,898.00				\$ 37,464.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 6,218.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 30,065.00			

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 mil sesenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/04/2025

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

DEL DUCCA LOPEZ CARLOS JAVIER

Local: 1

Empleado: 1181

CI: 4.785.816-5

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 06/03/2025

Turno: LaJ8.3a17.3V8.3a16.3

Cargo: VENDEDOR

Mes liquidación: 4/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2354941

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	31,727.0000	4,759.00
1	5.0000 FALTA	-786.8000	-3,934.00	1	15% BPSAG	5,951.0000	893.00
1	1.0000 COMISION	12,057.0000	12,057.00	1	0.1% FRL	37,678.0000	38.00
1	2.8390 Lic no Goz	1,400.2300	3,975.00	1	3% SNIS	37,678.0000	1,130.00
1	2.8390 SAL VACAC.	1,125.7900	3,196.00	1	1.5% SNISAD	37,678.0000	565.00
1	1.0000 AGUINALDO1	5,951.0000	5,951.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	6,399.4000	6,399.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 44,849.00				\$ 14,784.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto			
\$ 38,898.00				\$ 37,464.00			
Total Deducciones				Redondeo			
\$ 6,218.00				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 30,065.00			

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 mil sesenta y cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 25/04/2025

Firma del trabajador