

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	
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		N°Cuenta: 2354941		N° 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		\$	44,849.00	Total Descuentos		\$	14,784.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,898.00	Total Neto		\$	37,464.00
Total Deducciones		\$	6,218.00	Redondeo		\$	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 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 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 2354941		N° 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		\$	44,849.00	Total Descuentos		\$	14,784.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,898.00	Total Neto		\$	37,464.00
Total Deducciones		\$	6,218.00	Redondeo		\$	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 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 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							