

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

VALIENTE FERNANDEZ FACUNDO DAMIAN

CI: 4.970.826-7 Sector: VENTAS
Ingreso: 14/03/2025 Turno: L a V 14.3a18.3
Banco: ITAU NºCuenta: 385324

Local: 1 Categoría: VENDEDOR
Cargo: VENDEDOR

Empleado: 1184
Liq.: ABRIL 2025
Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	22,928.0000	3,439.00		
1	2.0000 FALTA	-484.6667	-969.00	1	0.1% FRL	22,928.0000	23.00		
1	1.0000 COMISION	9,357.0000	9,357.00	1	3% SNIS	22,928.0000	688.00		
				1	1.5% SNISAD	22,928.0000	344.00		
Total Nominal		\$ 22,928.00	Total Descuentos		\$ 4,494.00				
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 22,928.00	Total Neto		\$ 18,434.00				
Total Deducciones		\$ 4,494.00	Redondeo		\$ 0.00				
				Líquido a Cobrar					
				\$ 18,434.00					

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 dieciocho mil cuatrocientos treinta y cuatro
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.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0
Grupo: 10 Subgrupo: 00

VALIENTE FERNANDEZ FACUNDO DAMIAN

CI: 4.970.826-7 Sector: VENTAS
Ingreso: 14/03/2025 Turno: L a V 14.3a18.3
Banco: ITAU NºCuenta: 385324

Local: 1 Categoría: VENDEDOR
Cargo: VENDEDOR

Empleado: 1184
Liq.: ABRIL 2025
Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	22,928.0000	3,439.00		
1	2.0000 FALTA	-484.6667	-969.00	1	0.1% FRL	22,928.0000	23.00		
1	1.0000 COMISION	9,357.0000	9,357.00	1	3% SNIS	22,928.0000	688.00		
				1	1.5% SNISAD	22,928.0000	344.00		
Total Nominal		\$ 22,928.00	Total Descuentos		\$ 4,494.00				
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 22,928.00	Total Neto		\$ 18,434.00				
Total Deducciones		\$ 4,494.00	Redondeo		\$ 0.00				
				Líquido a Cobrar					
				\$ 18,434.00					

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 dieciocho mil cuatrocientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025

Firma del trabajador