

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	
VALIENTE FERNANDEZ FACUNDO DAMIAN				Local: 1		Empleado: 1184	
CI: 4.970.826-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: MAYO 2025	
Ingreso: 14/03/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 385324		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	13,086.0000	1,963.00
1	3.0000 FALTA	-484.6667	-1,454.00	1	0.1% FRL	13,086.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,086.0000	393.00
Total Nominal			\$ 13,086.00	Total Descuentos			\$ 2,369.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 13,086.00	Total Neto			\$ 10,717.00
Total Deducciones			\$ 2,369.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 10,717.00
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 diez mil setecientos diecisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
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	
VALIENTE FERNANDEZ FACUNDO DAMIAN				Local: 1		Empleado: 1184	
CI: 4.970.826-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: MAYO 2025	
Ingreso: 14/03/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 385324		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	13,086.0000	1,963.00
1	3.0000 FALTA	-484.6667	-1,454.00	1	0.1% FRL	13,086.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,086.0000	393.00
Total Nominal			\$ 13,086.00	Total Descuentos			\$ 2,369.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 13,086.00	Total Neto			\$ 10,717.00
Total Deducciones			\$ 2,369.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 10,717.00
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 diez mil setecientos diecisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
Firma del trabajador							