

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN**

Local: 1

Empleado: 1216

CI: 5.328.753-2

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Ingreso: 17/07/2025

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 11/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2759806

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,268.0000
1	1.0000 COMISION	10,664.0000	10,664.00	1	0.1% FRL	38,268.0000
1	1.0000 PREMIO	4,000.0000	4,000.00	1	3% SNIS	38,268.0000
				1	1.5% SNISAD	38,268.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 38,268.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 7,500.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 38,268.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 30,768.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 7,500.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 30,768.00</b>

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 setecientos sesenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN**

Local: 1

Empleado: 1216

CI: 5.328.753-2

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Ingreso: 17/07/2025

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 11/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2759806

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,268.0000
1	1.0000 COMISION	10,664.0000	10,664.00	1	0.1% FRL	38,268.0000
1	1.0000 PREMIO	4,000.0000	4,000.00	1	3% SNIS	38,268.0000
				1	1.5% SNISAD	38,268.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 38,268.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 7,500.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 38,268.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 30,768.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 7,500.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 30,768.00</b>

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 setecientos sesenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

Firma del trabajador