

**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.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 17/07/2025

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2759806

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	37,664.0000	5,650.00
1	1.0000 COMISION	11,060.0000	11,060.00	1	0.1% FRL	37,664.0000	38.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	37,664.0000	1,130.00
				1	1.5% SNISAD	37,664.0000	565.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 37,664.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 7,383.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 37,664.00	<b>Total Neto</b>		\$ 30,281.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 7,383.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 30,281.00	

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 doscientos ochenta y un  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

**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.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 17/07/2025

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2759806

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	37,664.0000	5,650.00
1	1.0000 COMISION	11,060.0000	11,060.00	1	0.1% FRL	37,664.0000	38.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	37,664.0000	1,130.00
				1	1.5% SNISAD	37,664.0000	565.00
<b>Total Nominal</b>		\$ 37,664.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 7,383.00		
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 37,664.00	<b>Total Neto</b>		\$ 30,281.00		
<b>Total Deducciones</b>		\$ 7,383.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00		
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$ 30,281.00	

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 doscientos ochenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

**Firma del trabajador**