

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

ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES

CI: 5.448.228-6

Local: 1

Empleado: 1179

Ingreso: 28/02/2025

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ABRIL 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,210.0000	5,732.00
1	1.0000 COMISION	14,606.0000	14,606.00	1	0.1% FRL	38,210.0000	38.00
				1	3% SNIS	38,210.0000	1,146.00
				1	1.5% SNISAD	38,210.0000	573.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 38,210.00

Total Descuentos

\$ 9,489.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,210.00

Total Neto

\$ 30,721.00

Total Deducciones

\$ 7,489.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 28,721.00

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 veintiocho mil setecientos veintiún

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

ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES

CI: 5.448.228-6

Local: 1

Empleado: 1179

Ingreso: 28/02/2025

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ABRIL 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 4/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,210.0000	5,732.00
1	1.0000 COMISION	14,606.0000	14,606.00	1	0.1% FRL	38,210.0000	38.00
				1	3% SNIS	38,210.0000	1,146.00
				1	1.5% SNISAD	38,210.0000	573.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 38,210.00

Total Descuentos

\$ 9,489.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,210.00

Total Neto

\$ 30,721.00

Total Deducciones

\$ 7,489.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 28,721.00

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 veintiocho mil setecientos veintiún

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

Firma del trabajador