

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

Sector: VENTAS Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Ingreso: 28/02/2025

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Nº de Transacción:

Empleado: 1179

Liq.: JULIO 2025

Mes liquidación: 7/2025

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	39,359.0000	5,904.00
1	1.0000 COMISION	13,105.0000	13,105.00	1	0.1% FRL	39,359.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	2,650.0000	2,650.00	1	3% SNIS	39,359.0000	1,181.00
				1	1.5% SNISAD	39,359.0000	590.00
				1	1.0000 ANDA	6,178.0000	6,178.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 39,359.00

Total Descuentos

\$ 15,892.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 39,359.00

Total Neto

\$ 31,645.00

Total Deducciones

\$ 7,714.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,467.00

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 veintitres mil cuatrocientos sesenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

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

Sector: VENTAS Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Ingreso: 28/02/2025

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

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Nº de Transacción:

Empleado: 1179

Liq.: JULIO 2025

Mes liquidación: 7/2025

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	39,359.0000	5,904.00
1	1.0000 COMISION	13,105.0000	13,105.00	1	0.1% FRL	39,359.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	2,650.0000	2,650.00	1	3% SNIS	39,359.0000	1,181.00
				1	1.5% SNISAD	39,359.0000	590.00
				1	1.0000 ANDA	6,178.0000	6,178.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 39,359.00

Total Descuentos

\$ 15,892.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 39,359.00

Total Neto

\$ 31,645.00

Total Deducciones

\$ 7,714.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,467.00

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 veintitres mil cuatrocientos sesenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador