

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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	29,107.0000	4,366.00
1	7.0000 FALTA	-786.8000	-5,508.00	1	0.1% FRL	29,107.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,011.0000	11,011.00	1	3% SNIS	29,107.0000	873.00
				1	1.5% SNISAD	36,433.0000	546.00
				1	1.0000 ANDA	6,178.0000	6,178.00
Total Nominal			\$ 29,107.00	Total Descuentos			\$ 11,992.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,107.00	Total Neto			\$ 23,293.00
Total Deducciones			\$ 5,704.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,115.00	
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 diecisiete mil ciento quince							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	29,107.0000	4,366.00
1	7.0000 FALTA	-786.8000	-5,508.00	1	0.1% FRL	29,107.0000	29.00
1	1.0000 COMISION	11,011.0000	11,011.00	1	3% SNIS	29,107.0000	873.00
				1	1.5% SNISAD	36,433.0000	546.00
				1	1.0000 ANDA	6,178.0000	6,178.00
Total Nominal			\$ 29,107.00	Total Descuentos			\$ 11,992.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,107.00	Total Neto			\$ 23,293.00
Total Deducciones			\$ 5,704.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,115.00	
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 diecisiete mil ciento quince							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							