

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.: JUNIO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 6/2025

Nº 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 Deduciones

\$ 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 Nº 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.**

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.: JUNIO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 6/2025

Nº 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 Deduciones

\$ 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 Nº 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