

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.: MAYO 2025			
Ingreso: 28/02/2025	Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18	Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 5/2025			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2300246	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	11,682.0000	1,752.00
1	25.0000 FALTA	-786.8000	-19,670.00	1	0.1% FRL	11,682.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	7,748.0000	7,748.00	1	3% SNIS	11,682.0000	350.00
Total Nominal		\$	11,682.00	Total Descuentos		\$	2,114.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	11,682.00	Total Neto		\$	9,568.00
Total Deducciones		\$	2,114.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,568.00
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 nueve mil quinientos sesenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
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.: MAYO 2025			
Ingreso: 28/02/2025	Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18	Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 5/2025			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2300246	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	11,682.0000	1,752.00
1	25.0000 FALTA	-786.8000	-19,670.00	1	0.1% FRL	11,682.0000	12.00
1	1.0000 COMISION	7,748.0000	7,748.00	1	3% SNIS	11,682.0000	350.00
Total Nominal		\$	11,682.00	Total Descuentos		\$	2,114.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	11,682.00	Total Neto		\$	9,568.00
Total Deducciones		\$	2,114.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	9,568.00
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 nueve mil quinientos sesenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
Firma del trabajador							