

**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.: SETIEMBRE 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 9/2025

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,231.0000	5,735.00
1	1.0000 COMISION	14,027.0000	14,027.00	1	0.1% FRL	38,231.0000	38.00
1	1.0000 PREMIO	600.0000	600.00	1	3% SNIS	38,231.0000	1,147.00
				1	1.5% SNISAD	38,231.0000	573.00
				1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

**Total Nominal**

\$ 38,231.00

**Total Descuentos**

\$ 15,693.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 38,231.00

**Total Neto**

\$ 30,738.00

**Total Deducciones**

\$ 7,493.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 22,538.00

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 veintidos mil quinientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025

**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.: SETIEMBRE 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2300246

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 9/2025

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,231.0000	5,735.00
1	1.0000 COMISION	14,027.0000	14,027.00	1	0.1% FRL	38,231.0000	38.00
1	1.0000 PREMIO	600.0000	600.00	1	3% SNIS	38,231.0000	1,147.00
				1	1.5% SNISAD	38,231.0000	573.00
				1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

**Total Nominal**

\$ 38,231.00

**Total Descuentos**

\$ 15,693.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 38,231.00

**Total Neto**

\$ 30,738.00

**Total Deducciones**

\$ 7,493.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 22,538.00

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 veintidos mil quinientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025

**Firma del trabajador**