

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			
GOMEZ SANTIAGO de JESUS		Local: 1		Empleado: 1228			
CI: 43.533.378-		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice			
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 10 a 18		Cargo: Backoffice			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3018745		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,080.0000	29,080.00	1	15% BPS	31,631.0000	4,745.00
1	1.0000 FALTA	-969.3333	-969.00	1	0.1% FRL	31,631.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	600.0000	600.00	1	3% SNIS	31,631.0000	949.00
1	1.0000 COMISION2	2,920.0000	2,920.00	1	1.5% SNISAD	36,095.0000	541.00
Total Nominal		\$	31,631.00	Total Descuentos		\$	6,267.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,631.00	Total Neto		\$	25,364.00
Total Deducciones		\$	6,267.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	25,364.00
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 veinticinco mil trescientos sesenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
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			
GOMEZ SANTIAGO de JESUS		Local: 1		Empleado: 1228			
CI: 43.533.378-		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice			
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 10 a 18		Cargo: Backoffice			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3018745		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,080.0000	29,080.00	1	15% BPS	31,631.0000	4,745.00
1	1.0000 FALTA	-969.3333	-969.00	1	0.1% FRL	31,631.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	600.0000	600.00	1	3% SNIS	31,631.0000	949.00
1	1.0000 COMISION2	2,920.0000	2,920.00	1	1.5% SNISAD	36,095.0000	541.00
Total Nominal		\$	31,631.00	Total Descuentos		\$	6,267.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,631.00	Total Neto		\$	25,364.00
Total Deducciones		\$	6,267.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	25,364.00
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 veinticinco mil trescientos sesenta y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							