

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CASABIEJA DEL RE FACUNDO NAHUEL CI: 5.325.637-9 Ingreso: 09/10/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LMaVSD14a22/Mi10a N°Cuenta: 824713		Empleado: 1236 Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	31,148.0000	4,672.00
1	3.0000 HEXTRA	233.3333	700.00	1	0.1% FRL	31,148.0000	31.00
1	5.0000 FALTA	-933.3333	-4,667.00	1	3% SNIS	31,148.0000	934.00
1	1.0000 COMISION	6,032.0000	6,032.00	1	1.5% SNISAD	31,148.0000	467.00
1	1.0000 PRESENT	1,083.3300	1,083.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	31,148.00	Total Descuentos		\$	8,104.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,148.00	Total Neto		\$	25,044.00
Total Deducciones		\$	6,104.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	23,044.00
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 veintitres mil cuarenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CASABIEJA DEL RE FACUNDO NAHUEL CI: 5.325.637-9 Ingreso: 09/10/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LMaVSD14a22/Mi10a N°Cuenta: 824713		Empleado: 1236 Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	31,148.0000	4,672.00
1	3.0000 HEXTRA	233.3333	700.00	1	0.1% FRL	31,148.0000	31.00
1	5.0000 FALTA	-933.3333	-4,667.00	1	3% SNIS	31,148.0000	934.00
1	1.0000 COMISION	6,032.0000	6,032.00	1	1.5% SNISAD	31,148.0000	467.00
1	1.0000 PRESENT	1,083.3300	1,083.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	31,148.00	Total Descuentos		\$	8,104.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,148.00	Total Neto		\$	25,044.00
Total Deducciones		\$	6,104.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	23,044.00
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 veintitres mil cuarenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025							
Firma del trabajador							