

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
<b>BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN</b> CI: 5.328.753-2 Ingreso: 17/07/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2759806		Empleado: 1216 Liq.: NOVIEMBRE 2025 Mes liquidación: 11/2025 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,268.0000	5,740.00
1	1.0000 COMISION	10,664.0000	10,664.00	1	0.1% FRL	38,268.0000	38.00
1	1.0000 PREMIO	4,000.0000	4,000.00	1	3% SNIS	38,268.0000	1,148.00
				1	1.5% SNISAD	38,268.0000	574.00
<b>Total Nominal</b>		\$	38,268.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	7,500.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	38,268.00	<b>Total Neto</b>		\$	30,768.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,500.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$</b>	<b>30,768.00</b>
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 treinta mil setecientos sesenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
<b>BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN</b> CI: 5.328.753-2 Ingreso: 17/07/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2759806		Empleado: 1216 Liq.: NOVIEMBRE 2025 Mes liquidación: 11/2025 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,268.0000	5,740.00
1	1.0000 COMISION	10,664.0000	10,664.00	1	0.1% FRL	38,268.0000	38.00
1	1.0000 PREMIO	4,000.0000	4,000.00	1	3% SNIS	38,268.0000	1,148.00
				1	1.5% SNISAD	38,268.0000	574.00
<b>Total Nominal</b>		\$	38,268.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	7,500.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	38,268.00	<b>Total Neto</b>		\$	30,768.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,500.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$</b>	<b>30,768.00</b>
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 treinta mil setecientos sesenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025							
Firma del trabajador							