

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00											
<b>DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL</b> <b>CI:</b> 5.441.205-3 <b>Ingreso:</b> 15/07/2025 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a J 9 a 18/V 10 a 18 <b>N°Cuenta:</b> 2745520				<b>Categoría:</b> Backoffice <b>Cargo:</b> Backoffice <b>N° de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 1215 <b>Liq.:</b> NOVIEMBRE 2025 <b>Mes liquidación:</b> 11/2025							
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>											
1 1.0000 SUELDO 36,080.0000 36,080.00								1 15% BPS 36,080.0000 5,412.00 1 0.1% FRL 36,080.0000 36.00 1 3% SNIS 36,080.0000 1,082.00 1 1.5% SNISAD 36,080.0000 541.00 1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00											
<b>Total Nominal</b>				\$ 36,080.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 9,071.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 36,080.00				<b>Total Neto</b>				\$ 29,009.00							
<b>Total Deducciones</b>				\$ 7,071.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b>								<b>\$ 27,009.00</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 veintisiete mil nueve 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				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00											
<b>DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL</b> <b>CI:</b> 5.441.205-3 <b>Ingreso:</b> 15/07/2025 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a J 9 a 18/V 10 a 18 <b>N°Cuenta:</b> 2745520				<b>Categoría:</b> Backoffice <b>Cargo:</b> Backoffice <b>N° de Transacción:</b>				<b>Empleado:</b> 1215 <b>Liq.:</b> NOVIEMBRE 2025 <b>Mes liquidación:</b> 11/2025							
<b>Nominal</b>								<b>Descuentos</b>											
1 1.0000 SUELDO 36,080.0000 36,080.00								1 15% BPS 36,080.0000 5,412.00 1 0.1% FRL 36,080.0000 36.00 1 3% SNIS 36,080.0000 1,082.00 1 1.5% SNISAD 36,080.0000 541.00 1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00											
<b>Total Nominal</b>				\$ 36,080.00				<b>Total Descuentos</b>				\$ 9,071.00							
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				\$ 36,080.00				<b>Total Neto</b>				\$ 29,009.00							
<b>Total Deducciones</b>				\$ 7,071.00				<b>Redondeo</b>				\$ 0.00							
								<b>Líquido a Cobrar</b>								<b>\$ 27,009.00</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 veintisiete mil nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025																			
Firma del trabajador																			