

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

DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL

Local: 1

Empleado: 1215

CI: 5.441.205-3

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: JULIO 2025

Ingreso: 15/07/2025

Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18 Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 7/2025

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2745520

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,080.0000	36,080.00	1	15% BPS	23,151.0000	3,473.00
1	1.0000 Capacitaci	2,706.0000	2,706.00	1	0.1% FRL	23,151.0000	23.00
1	13.0000 FALTA	-1,202.6667	-15,635.00	1	3% SNIS	23,151.0000	695.00
				1	1.5% SNISAD	23,151.0000	347.00
Total Nominal			\$ 23,151.00	Total Descuentos			\$ 4,538.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,151.00	Total Neto			\$ 18,613.00
Total Deducciones			\$ 4,538.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 18,613.00

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 dieciocho mil seiscientos trece
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

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

DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL

Local: 1

Empleado: 1215

CI: 5.441.205-3

Sector: VENTAS

Categoría: Backoffice

Liq.: JULIO 2025

Ingreso: 15/07/2025

Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18 Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 7/2025

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2745520

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,080.0000	36,080.00	1	15% BPS	23,151.0000	3,473.00
1	1.0000 Capacitaci	2,706.0000	2,706.00	1	0.1% FRL	23,151.0000	23.00
1	13.0000 FALTA	-1,202.6667	-15,635.00	1	3% SNIS	23,151.0000	695.00
				1	1.5% SNISAD	23,151.0000	347.00
Total Nominal			\$ 23,151.00	Total Descuentos			\$ 4,538.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,151.00	Total Neto			\$ 18,613.00
Total Deducciones			\$ 4,538.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 18,613.00

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 dieciocho mil seiscientos trece
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador