

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL CI: 5.441.205-3 Ingreso: 15/07/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18 N°Cuenta: 2745520		Empleado: 1215 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº 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 Nº 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL CI: 5.441.205-3 Ingreso: 15/07/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18 N°Cuenta: 2745520		Empleado: 1215 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº 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 Nº 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					