

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																																																	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES CI: 5.448.228-6 Ingreso: 28/02/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2300246		Empleado: 1179 Liq.: OCTUBRE 2025 Mes liquidación: 10/2025 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:																																																	
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>23,604.0000</td><td>23,604.00</td></tr><tr><td>1</td><td>13.0000 MTARDE</td><td>-1.6392</td><td>-21.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>14,229.0000</td><td>14,229.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION2</td><td>300.0000</td><td>300.00</td></tr></tbody></table>				Nominal				1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	13.0000 MTARDE	-1.6392	-21.00	1	1.0000 COMISION	14,229.0000	14,229.00	1	1.0000 COMISION2	300.0000	300.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>38,112.0000</td><td>5,717.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>38,112.0000</td><td>38.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>38,112.0000</td><td>1,143.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>38,112.0000</td><td>572.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ANDA</td><td>6,200.0000</td><td>6,200.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>1,000.0000</td><td>1,000.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPS	38,112.0000	5,717.00	1	0.1% FRL	38,112.0000	38.00	1	3% SNIS	38,112.0000	1,143.00	1	1.5% SNISAD	38,112.0000	572.00	1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Nominal																																																					
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00																																																		
1	13.0000 MTARDE	-1.6392	-21.00																																																		
1	1.0000 COMISION	14,229.0000	14,229.00																																																		
1	1.0000 COMISION2	300.0000	300.00																																																		
Descuentos																																																					
1	15% BPS	38,112.0000	5,717.00																																																		
1	0.1% FRL	38,112.0000	38.00																																																		
1	3% SNIS	38,112.0000	1,143.00																																																		
1	1.5% SNISAD	38,112.0000	572.00																																																		
1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00																																																		
1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00																																																		
Total Nominal		\$	38,112.00	Total Descuentos		\$	14,670.00																																														
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,112.00	Total Neto		\$	30,642.00																																														
Total Deducciones		\$	7,470.00	Redondeo		\$	0.00																																														
Líquido a Cobrar						\$	23,442.00																																														
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 veintitres mil cuatrocientos cuarenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025																																																					
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																																																	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES CI: 5.448.228-6 Ingreso: 28/02/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2300246		Empleado: 1179 Liq.: OCTUBRE 2025 Mes liquidación: 10/2025 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:																																																	
<table><thead><tr><th colspan="4">Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0000 SUELDO</td><td>23,604.0000</td><td>23,604.00</td></tr><tr><td>1</td><td>13.0000 MTARDE</td><td>-1.6392</td><td>-21.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION</td><td>14,229.0000</td><td>14,229.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 COMISION2</td><td>300.0000</td><td>300.00</td></tr></tbody></table>				Nominal				1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	13.0000 MTARDE	-1.6392	-21.00	1	1.0000 COMISION	14,229.0000	14,229.00	1	1.0000 COMISION2	300.0000	300.00	<table><thead><tr><th colspan="4">Descuentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15% BPS</td><td>38,112.0000</td><td>5,717.00</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1% FRL</td><td>38,112.0000</td><td>38.00</td></tr><tr><td>1</td><td>3% SNIS</td><td>38,112.0000</td><td>1,143.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.5% SNISAD</td><td>38,112.0000</td><td>572.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ANDA</td><td>6,200.0000</td><td>6,200.00</td></tr><tr><td>1</td><td>1.0000 ADELANTOS</td><td>1,000.0000</td><td>1,000.00</td></tr></tbody></table>		Descuentos				1	15% BPS	38,112.0000	5,717.00	1	0.1% FRL	38,112.0000	38.00	1	3% SNIS	38,112.0000	1,143.00	1	1.5% SNISAD	38,112.0000	572.00	1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Nominal																																																					
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00																																																		
1	13.0000 MTARDE	-1.6392	-21.00																																																		
1	1.0000 COMISION	14,229.0000	14,229.00																																																		
1	1.0000 COMISION2	300.0000	300.00																																																		
Descuentos																																																					
1	15% BPS	38,112.0000	5,717.00																																																		
1	0.1% FRL	38,112.0000	38.00																																																		
1	3% SNIS	38,112.0000	1,143.00																																																		
1	1.5% SNISAD	38,112.0000	572.00																																																		
1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00																																																		
1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00																																																		
Total Nominal		\$	38,112.00	Total Descuentos		\$	14,670.00																																														
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,112.00	Total Neto		\$	30,642.00																																														
Total Deducciones		\$	7,470.00	Redondeo		\$	0.00																																														
Líquido a Cobrar						\$	23,442.00																																														
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 veintitres mil cuatrocientos cuarenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025																																																					
Firma del trabajador																																																					