

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	
D'AMICO SUAREZ CELESTE NOEMI CI: 5.534.865-7 Ingreso: 27/10/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 3079500		Empleado: 1238 Liq.: NOVIEMBRE 2025 Mes liquidación: 11/2025 N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos	
1 1.0000 SUELDO 18,175.0000 18,175.00				1 15% BPS 18,276.0000 2,741.00	
1 25.0000 MEXTRA 4.0389 101.00				1 0.1% FRL 18,276.0000 18.00	
				1 3% SNIS 18,276.0000 548.00	
				1 1.5% SNISAD 18,276.0000 274.00	
				1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00	
Total Nominal \$ 18,276.00				Total Descuentos \$ 5,581.00	
Total Imponible Rentas IRPF \$ 18,276.00				Total Neto \$ 14,695.00	
Total Deducciones \$ 3,581.00				Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 12,695.00	
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 doce mil seiscientos noventa y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025					
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	
D'AMICO SUAREZ CELESTE NOEMI CI: 5.534.865-7 Ingreso: 27/10/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 3079500		Empleado: 1238 Liq.: NOVIEMBRE 2025 Mes liquidación: 11/2025 N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos	
1 1.0000 SUELDO 18,175.0000 18,175.00				1 15% BPS 18,276.0000 2,741.00	
1 25.0000 MEXTRA 4.0389 101.00				1 0.1% FRL 18,276.0000 18.00	
				1 3% SNIS 18,276.0000 548.00	
				1 1.5% SNISAD 18,276.0000 274.00	
				1 1.0000 ADELANTOS 2,000.0000 2,000.00	
Total Nominal \$ 18,276.00				Total Descuentos \$ 5,581.00	
Total Imponible Rentas IRPF \$ 18,276.00				Total Neto \$ 14,695.00	
Total Deducciones \$ 3,581.00				Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 12,695.00	
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 doce mil seiscientos noventa y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025					
Firma del trabajador					