

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DE LOS SANTOS CAORSI DAMIAN ALEJAND				Local: 1		Empleado: 1235	
CI: 5.616.912-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: OCTUBRE 2025	
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 14 a 18 hrs		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 10/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2529633		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	11,845.0000	1,777.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	0.1% FRL	11,845.0000	12.00
1	10.0000 FALTA	-484.6667	-4,847.00	1	3% SNIS	11,845.0000	355.00
1	1.0000 COMISION	940.0000	940.00				
Total Nominal			\$ 11,845.00	Total Descuentos			\$ 2,144.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 11,845.00	Total Neto			\$ 9,701.00
Total Deducciones			\$ 2,144.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,701.00	
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 nueve mil setecientos un							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DE LOS SANTOS CAORSI DAMIAN ALEJAND				Local: 1		Empleado: 1235	
CI: 5.616.912-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: OCTUBRE 2025	
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 14 a 18 hrs		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 10/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2529633		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	11,845.0000	1,777.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	0.1% FRL	11,845.0000	12.00
1	10.0000 FALTA	-484.6667	-4,847.00	1	3% SNIS	11,845.0000	355.00
1	1.0000 COMISION	940.0000	940.00				
Total Nominal			\$ 11,845.00	Total Descuentos			\$ 2,144.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 11,845.00	Total Neto			\$ 9,701.00
Total Deducciones			\$ 2,144.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 9,701.00	
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 nueve mil setecientos un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							