

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			
RAMOS DAVILA MONSERRAT CI: 6.492.749-6 Ingreso: 08/10/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 3014268		Empleado: 1234 Liq.: NOVIEMBRE 2025 Mes liquidación: 11/2025 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	16,371.0000	2,456.00
1	2.0000 HEXTRA	242.3333	485.00	1	0.1% FRL	16,371.0000	16.00
1	3.0000 FALTA	-484.6667	-1,454.00	1	3% SNIS	16,371.0000	491.00
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00				
1	1.0000 PREMIO	300.0000	300.00				
Total Nominal		\$	16,371.00	Total Descuentos		\$	2,963.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	16,371.00	Total Neto		\$	13,408.00
Total Deducciones		\$	2,963.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	13,408.00
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 trece mil cuatrocientos ocho 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			
RAMOS DAVILA MONSERRAT CI: 6.492.749-6 Ingreso: 08/10/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 3014268		Empleado: 1234 Liq.: NOVIEMBRE 2025 Mes liquidación: 11/2025 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	16,371.0000	2,456.00
1	2.0000 HEXTRA	242.3333	485.00	1	0.1% FRL	16,371.0000	16.00
1	3.0000 FALTA	-484.6667	-1,454.00	1	3% SNIS	16,371.0000	491.00
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00				
1	1.0000 PREMIO	300.0000	300.00				
Total Nominal		\$	16,371.00	Total Descuentos		\$	2,963.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	16,371.00	Total Neto		\$	13,408.00
Total Deducciones		\$	2,963.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	13,408.00
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 trece mil cuatrocientos ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025							
Firma del trabajador							