

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1218	
<b>CI:</b> 5.199.655-5		<b>Sector:</b> DURAZNO		<b>Categoría:</b> VENDEDOR/A SALON		<b>Liq.:</b> OCTUBRE 2025	
<b>Ingreso:</b> 08/09/2025		<b>Turno:</b> LaV8.3a12/13.3a18S9		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 10/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2932011		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	35,324.0000	5,299.00
1	3.0000 HEXTRA	241.6667	725.00	1	0.1% FRL	35,324.0000	35.00
1	26.0000 MEXTRA	4.0278	105.00	1	3% SNIS	35,324.0000	1,060.00
1	1.0000 COMISION	4,194.0000	4,194.00	1	1.5% SNISAD	35,324.0000	530.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	997.0000	997.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 35,324.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 12,921.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 35,324.00	<b>Total Neto</b>			\$ 28,400.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 6,924.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 22,403.00</b>	
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 veintidos mil cuatrocientos tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1218	
<b>CI:</b> 5.199.655-5		<b>Sector:</b> DURAZNO		<b>Categoría:</b> VENDEDOR/A SALON		<b>Liq.:</b> OCTUBRE 2025	
<b>Ingreso:</b> 08/09/2025		<b>Turno:</b> LaV8.3a12/13.3a18S9		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 10/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2932011		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	35,324.0000	5,299.00
1	3.0000 HEXTRA	241.6667	725.00	1	0.1% FRL	35,324.0000	35.00
1	26.0000 MEXTRA	4.0278	105.00	1	3% SNIS	35,324.0000	1,060.00
1	1.0000 COMISION	4,194.0000	4,194.00	1	1.5% SNISAD	35,324.0000	530.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	997.0000	997.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 35,324.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 12,921.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 35,324.00	<b>Total Neto</b>			\$ 28,400.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 6,924.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 22,403.00</b>	
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 veintidos mil cuatrocientos tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							