

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

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

NºCuenta: 2529633

Nº 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 Nº 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.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

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

NºCuenta: 2529633

Nº 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 Nº 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