

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											
DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL CI: 5.441.205-3 Ingreso: 15/07/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18 N°Cuenta: 2745520				Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:				Empleado: 1215 Liq.: OCTUBRE 2025 Mes liquidación: 10/2025							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 36,080.0000 36,080.00								1 15% BPS 36,080.0000 5,412.00 1 0.1% FRL 36,080.0000 36.00 1 3% SNIS 36,080.0000 1,082.00 1 1.5% SNISAD 36,080.0000 541.00 1 1.0000 ValeAmort. 264.0000 264.00											
Total Nominal				\$ 36,080.00				Total Descuentos				\$ 7,335.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 36,080.00				Total Neto				\$ 29,009.00							
Total Deducciones				\$ 7,071.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 28,745.00			
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 veintiocho mil setecientos cuarenta y cinco 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00											
DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL CI: 5.441.205-3 Ingreso: 15/07/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18 N°Cuenta: 2745520				Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice Nº de Transacción:				Empleado: 1215 Liq.: OCTUBRE 2025 Mes liquidación: 10/2025							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 SUELDO 36,080.0000 36,080.00								1 15% BPS 36,080.0000 5,412.00 1 0.1% FRL 36,080.0000 36.00 1 3% SNIS 36,080.0000 1,082.00 1 1.5% SNISAD 36,080.0000 541.00 1 1.0000 ValeAmort. 264.0000 264.00											
Total Nominal				\$ 36,080.00				Total Descuentos				\$ 7,335.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 36,080.00				Total Neto				\$ 29,009.00							
Total Deducciones				\$ 7,071.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 28,745.00			
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 veintiocho mil setecientos cuarenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025																			
Firma del trabajador																			