

<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>GASCO ARRIOLA NICOLAS</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1227	
<b>CI:</b> 4.994.080-7		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Liq.:</b> OCTUBRE 2025	
<b>Ingreso:</b> 29/09/2025		<b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Mes liquidación:</b> 10/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2356924		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	41,079.0000	6,162.00
1	1.0000 COMISION	12,368.0000	12,368.00	1	0.1% FRL	41,079.0000	41.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	3% SNIS	41,079.0000	1,232.00
				1	1.5% SNISAD	41,079.0000	616.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 41,079.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 8,051.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 41,079.00	<b>Total Neto</b>			\$ 33,028.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 8,051.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 33,028.00</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 treinta y tres mil veintiocho							
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>GASCO ARRIOLA NICOLAS</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1227	
<b>CI:</b> 4.994.080-7		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Liq.:</b> OCTUBRE 2025	
<b>Ingreso:</b> 29/09/2025		<b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17		<b>Cargo:</b> VENDEDOR EXTERNO		<b>Mes liquidación:</b> 10/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2356924		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	41,079.0000	6,162.00
1	1.0000 COMISION	12,368.0000	12,368.00	1	0.1% FRL	41,079.0000	41.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	3% SNIS	41,079.0000	1,232.00
				1	1.5% SNISAD	41,079.0000	616.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 41,079.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 8,051.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 41,079.00	<b>Total Neto</b>			\$ 33,028.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 8,051.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 33,028.00</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 treinta y tres mil veintiocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							