

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

GOMEZ SANTIAGO de JESUS

CI: 43.533.378

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 10 a 18

Banco: ITAU

NºCuenta: 3018745

Local: 1

Categoría: Backoffice

Cargo: Backoffice

Empleado: 1228

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	18.0000 JORNALES	969.3333	17,448.00	1	15% BPS	21,568.0000	3,235.00
1	6.0000 Jornales	484.6700	2,908.00	1	0.1% FRL	21,568.0000	22.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	3% SNIS	21,568.0000	647.00

Total Nominal

\$ 21,568.00

Total Descuentos

\$ 6,228.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 17,340.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 15,340.00

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 quince mil trescientos cuarenta

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

GOMEZ SANTIAGO de JESUS

CI: 43.533.378

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 10 a 18

Banco: ITAU

NºCuenta: 3018745

Local: 1

Empleado: 1228

Categoría: Backoffice

Liq.: OCTUBRE 2025

Cargo: Backoffice

Mes liquidación: 10/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	18.0000 JORNALES	969.3333	17,448.00	1	15% BPS	21,568.0000	3,235.00
1	6.0000 Jornales	484.6700	2,908.00	1	0.1% FRL	21,568.0000	22.00
1	1.0000 Capacitaci	1,212.0000	1,212.00	1	3% SNIS	21,568.0000	647.00

Total Nominal

\$ 21,568.00

Total Descuentos

\$ 6,228.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 17,340.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 15,340.00

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 quince mil trescientos cuarenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador