

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			
VIDARTE BARRIOS MAYRA MATILDE CI: 4.839.812-4 Ingreso: 12/09/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: LaV 12a18/ S9a13 N°Cuenta: 3608790		Empleado: 1219 Liq.: OCTUBRE 2025 Mes liquidación: 10/2025 Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,409.0000	22,409.00	1	15% BPS	28,513.0000	4,277.00
1	2.0000 HEXTRA	248.9889	498.00	1	0.1% FRL	28,513.0000	29.00
1	27.0000 MEXTRA	4.1498	112.00	1	3% SNIS	28,513.0000	855.00
1	1.0000 COMISION	4,194.0000	4,194.00	1	1.5% SNISAD	28,513.0000	428.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	28,513.00	Total Descuentos		\$	7,589.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,513.00	Total Neto		\$	22,924.00
Total Deducciones		\$	5,589.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,924.00
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 veinte mil novecientos veinticuatro 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			
VIDARTE BARRIOS MAYRA MATILDE CI: 4.839.812-4 Ingreso: 12/09/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: LaV 12a18/ S9a13 N°Cuenta: 3608790		Empleado: 1219 Liq.: OCTUBRE 2025 Mes liquidación: 10/2025 Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,409.0000	22,409.00	1	15% BPS	28,513.0000	4,277.00
1	2.0000 HEXTRA	248.9889	498.00	1	0.1% FRL	28,513.0000	29.00
1	27.0000 MEXTRA	4.1498	112.00	1	3% SNIS	28,513.0000	855.00
1	1.0000 COMISION	4,194.0000	4,194.00	1	1.5% SNISAD	28,513.0000	428.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	28,513.00	Total Descuentos		\$	7,589.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,513.00	Total Neto		\$	22,924.00
Total Deducciones		\$	5,589.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,924.00
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 veinte mil novecientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							