

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
NICOLA CUITIÑO LUCIA				Local: 1		Empleado: 1250	
CI: 5.613.033-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 19/12/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3266901		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,829.0000	18,829.00	1	15% BPS	21,001.0000	3,150.00
1	1.0000 FALTA	-627.6333	-628.00	1	0.1% FRL	21,001.0000	21.00
1	1.0000 COMISION	2,800.0000	2,800.00	1	3% SNIS	21,001.0000	630.00
				1	1.5% SNISAD	21,001.0000	315.00
Total Nominal			\$ 21,001.00	Total Descuentos			\$ 4,116.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 21,001.00	Total Neto			\$ 16,885.00
Total Deducciones			\$ 4,116.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,885.00	
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 dieciseis mil ochocientos ochenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
NICOLA CUITIÑO LUCIA				Local: 1		Empleado: 1250	
CI: 5.613.033-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 19/12/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3266901		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,829.0000	18,829.00	1	15% BPS	21,001.0000	3,150.00
1	1.0000 FALTA	-627.6333	-628.00	1	0.1% FRL	21,001.0000	21.00
1	1.0000 COMISION	2,800.0000	2,800.00	1	3% SNIS	21,001.0000	630.00
				1	1.5% SNISAD	21,001.0000	315.00
Total Nominal			\$ 21,001.00	Total Descuentos			\$ 4,116.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 21,001.00	Total Neto			\$ 16,885.00
Total Deducciones			\$ 4,116.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,885.00	
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 dieciseis mil ochocientos ochenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							