

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
TECHERA GRASSI ALEJANDRA ROSANA CI: 3.176.505-7 Ingreso: 08/10/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14 a 18 hrs N°Cuenta: 2024423				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1230 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO22,387.75002,388.00								115% BPSAG2,388.0000358.00 10.1% FRL2,388.00002.00 13% SNIS2,388.000072.00							
Total Nominal \$2,388.00								Total Descuentos \$432.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$0.00								Total Neto \$1,956.00							
Total Deducciones \$432.00								Redondeo \$0.00							
								Líquido a Cobrar \$1,956.00							
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 un mil novecientos cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025 Firma del trabajador															

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
TECHERA GRASSI ALEJANDRA ROSANA CI: 3.176.505-7 Ingreso: 08/10/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14 a 18 hrs N°Cuenta: 2024423				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1230 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO22,387.75002,388.00								115% BPSAG2,388.0000358.00 10.1% FRL2,388.00002.00 13% SNIS2,388.000072.00							
Total Nominal \$2,388.00								Total Descuentos \$432.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$0.00								Total Neto \$1,956.00							
Total Deducciones \$432.00								Redondeo \$0.00							
								Líquido a Cobrar \$1,956.00							
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 un mil novecientos cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025 Firma del trabajador															