

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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 2024423		Empleado: 1230 Liq.: DICIEMBRE 2025 Mes liquidación: 12/2025 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	16.0000 JORNALES	605.8333	9,693.00	1	15% BPS	16,720.0000	2,508.00
1	14.0000 Jornales	484.6700	6,785.00	1	0.1% FRL	16,720.0000	17.00
1	1.0000 HEXTRA	242.3333	242.00	1	3% SNIS	16,720.0000	502.00
				1	1.5% SNISAD	19,108.0000	287.00
Total Nominal			\$ 16,720.00	Total Descuentos			\$ 3,314.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 16,720.00	Total Neto			\$ 13,406.00
Total Deducciones			\$ 3,314.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,406.00	
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 trece mil cuatrocientos seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 2024423		Empleado: 1230 Liq.: DICIEMBRE 2025 Mes liquidación: 12/2025 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	16.0000 JORNALES	605.8333	9,693.00	1	15% BPS	16,720.0000	2,508.00
1	14.0000 Jornales	484.6700	6,785.00	1	0.1% FRL	16,720.0000	17.00
1	1.0000 HEXTRA	242.3333	242.00	1	3% SNIS	16,720.0000	502.00
				1	1.5% SNISAD	19,108.0000	287.00
Total Nominal			\$ 16,720.00	Total Descuentos			\$ 3,314.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 16,720.00	Total Neto			\$ 13,406.00
Total Deducciones			\$ 3,314.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 13,406.00	
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 trece mil cuatrocientos seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							