

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	
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER				Local: 1		Empleado: 1109	
CI: 4.063.367-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 16/09/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1629369		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	24,323.6667	24,324.00	1	15% BPSAG	24,324.0000	3,649.00
				1	0.1% FRL	24,324.0000	24.00
				1	3% SNIS	24,324.0000	730.00
Total Nominal			\$ 24,324.00	Total Descuentos			\$ 4,403.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 19,921.00
Total Deducciones			\$ 4,403.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 19,921.00
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 diecinueve mil novecientos veintiun							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER				Local: 1		Empleado: 1109	
CI: 4.063.367-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 16/09/2024		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1629369		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	24,323.6667	24,324.00	1	15% BPSAG	24,324.0000	3,649.00
				1	0.1% FRL	24,324.0000	24.00
				1	3% SNIS	24,324.0000	730.00
Total Nominal			\$ 24,324.00	Total Descuentos			\$ 4,403.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 19,921.00
Total Deducciones			\$ 4,403.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 19,921.00
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 diecinueve mil novecientos veintiun							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							