

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.: 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 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	50,613.0000	7,592.00
1	1.0000 HTARDE	-96.7083	-97.00	1	0.1% FRL	50,613.0000	51.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	50,613.0000	1,518.00
1	1.0000 COMISION2	2,500.0000	2,500.00	1	3% SNISAD	74,937.0000	2,248.00
1	1.0000 PREMIO	10,107.0000	10,107.00				
Total Nominal			\$ 50,613.00	Total Descuentos			\$ 11,409.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 50,613.00	Total Neto			\$ 39,204.00
Total Deducciones			\$ 11,409.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 39,204.00
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 treinta y nueve mil doscientos cuatro							
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.				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.: 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 SUELDO	23,210.0000	23,210.00	1	15% BPS	50,613.0000	7,592.00
1	1.0000 HTARDE	-96.7083	-97.00	1	0.1% FRL	50,613.0000	51.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	50,613.0000	1,518.00
1	1.0000 COMISION2	2,500.0000	2,500.00	1	3% SNISAD	74,937.0000	2,248.00
1	1.0000 PREMIO	10,107.0000	10,107.00				
Total Nominal			\$ 50,613.00	Total Descuentos			\$ 11,409.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 50,613.00	Total Neto			\$ 39,204.00
Total Deducciones			\$ 11,409.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 39,204.00
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 treinta y nueve mil doscientos cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							