

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	
GONZALEZ VIVIANA JESUIN				Local: 1		Empleado: 544	
CI: 4.344.090-8		Sector: VENTAS		Categoría: AUX LIMPIEZA		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 04/10/2019		Turno: R.LaV 11-15 s9-13		Cargo: AUX LIMPIEZA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2782795		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	6,620.0000	6,620.00	1	15% BPSAG	6,620.0000	993.00
				1	0.1% FRL	6,620.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,620.0000	199.00
				1	2% SNISCONY	6,620.0000	132.00
Total Nominal			\$ 6,620.00	Total Descuentos			\$ 1,331.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 5,289.00
Total Deducciones			\$ 1,331.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 5,289.00	
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 cinco mil doscientos ochenta y nueve 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	
GONZALEZ VIVIANA JESUIN				Local: 1		Empleado: 544	
CI: 4.344.090-8		Sector: VENTAS		Categoría: AUX LIMPIEZA		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 04/10/2019		Turno: R.LaV 11-15 s9-13		Cargo: AUX LIMPIEZA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2782795		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	6,620.0000	6,620.00	1	15% BPSAG	6,620.0000	993.00
				1	0.1% FRL	6,620.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,620.0000	199.00
				1	2% SNISCONY	6,620.0000	132.00
Total Nominal			\$ 6,620.00	Total Descuentos			\$ 1,331.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 5,289.00
Total Deducciones			\$ 1,331.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 5,289.00	
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 cinco mil doscientos ochenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							