

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	
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA				Local: 1		Empleado: 614	
CI: 4.520.227-5		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 26/10/2020		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3785272		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	26,410.8333	26,411.00	1	15% BPSAG	26,411.0000	3,962.00
				1	0.1% FRL	26,411.0000	26.00
				1	3% SNIS	26,411.0000	792.00
Total Nominal		\$	26,411.00	Total Descuentos		\$	4,780.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	21,631.00
Total Deducciones		\$	4,780.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,631.00
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 veintiun mil seiscientos treinta y un							
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	
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA				Local: 1		Empleado: 614	
CI: 4.520.227-5		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 26/10/2020		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3785272		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	26,410.8333	26,411.00	1	15% BPSAG	26,411.0000	3,962.00
				1	0.1% FRL	26,411.0000	26.00
				1	3% SNIS	26,411.0000	792.00
Total Nominal		\$	26,411.00	Total Descuentos		\$	4,780.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	21,631.00
Total Deducciones		\$	4,780.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	21,631.00
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 veintiun mil seiscientos treinta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							