

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	
BERTOCHI REGIANA				Local: 1		Empleado: 91	
CI: 4.725.540-6		Sector: Departamento Unico		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 14/05/2013		Turno: L A V 10-14/15-19		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 6976424		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	29,296.5000	29,297.00	1	15% BPSAG	29,297.0000	4,395.00
				1	0.1% FRL	29,297.0000	29.00
				1	3% SNIS	29,297.0000	879.00
Total Nominal		\$	29,297.00	Total Descuentos		\$	5,303.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	23,994.00
Total Deducciones		\$	5,303.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	23,994.00
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 veintitres mil novecientos noventa y cuatro							
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	
BERTOCHI REGIANA				Local: 1		Empleado: 91	
CI: 4.725.540-6		Sector: Departamento Unico		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 14/05/2013		Turno: L A V 10-14/15-19		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 6976424		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	29,296.5000	29,297.00	1	15% BPSAG	29,297.0000	4,395.00
				1	0.1% FRL	29,297.0000	29.00
				1	3% SNIS	29,297.0000	879.00
Total Nominal		\$	29,297.00	Total Descuentos		\$	5,303.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	23,994.00
Total Deducciones		\$	5,303.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	23,994.00
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 veintitres mil novecientos noventa y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							