

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
GASCO ARRIOLA NICOLAS CI: 4.994.080-7 Ingreso: 29/09/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 2356924				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1227 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 7,107.1667 7,107.00								1 15% BPSAG 7,107.0000 1,066.00 1 0.1% FRL 7,107.0000 7.00 1 3% SNIS 7,107.0000 213.00							
Total Nominal \$ 7,107.00								Total Descuentos \$ 1,286.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 5,821.00							
Total Deducciones \$ 1,286.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 5,821.00							
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 ochocientos 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. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
GASCO ARRIOLA NICOLAS CI: 4.994.080-7 Ingreso: 29/09/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 2356924				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1227 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 7,107.1667 7,107.00								1 15% BPSAG 7,107.0000 1,066.00 1 0.1% FRL 7,107.0000 7.00 1 3% SNIS 7,107.0000 213.00							
Total Nominal \$ 7,107.00								Total Descuentos \$ 1,286.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 5,821.00							
Total Deducciones \$ 1,286.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 5,821.00							
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 ochocientos veintiun Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025												Firma del trabajador			