

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	
GASCO ARRIOLA NICOLAS				Local: 1		Empleado: 1227	
CI: 4.994.080-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 29/09/2025		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2356924		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	42,329.0000	6,349.00
1	1.0000 COMISION	13,618.0000	13,618.00	1	0.1% FRL	42,329.0000	42.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	3% SNIS	42,329.0000	1,270.00
				1	1.5% SNISAD	49,436.0000	742.00
Total Nominal			\$ 42,329.00	Total Descuentos			\$ 8,403.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,329.00	Total Neto			\$ 33,926.00
Total Deducciones			\$ 8,403.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 33,926.00	
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 tres mil novecientos veintiseis							
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	
GASCO ARRIOLA NICOLAS				Local: 1		Empleado: 1227	
CI: 4.994.080-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 29/09/2025		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2356924		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	42,329.0000	6,349.00
1	1.0000 COMISION	13,618.0000	13,618.00	1	0.1% FRL	42,329.0000	42.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	3% SNIS	42,329.0000	1,270.00
				1	1.5% SNISAD	49,436.0000	742.00
Total Nominal			\$ 42,329.00	Total Descuentos			\$ 8,403.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,329.00	Total Neto			\$ 33,926.00
Total Deducciones			\$ 8,403.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 33,926.00	
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 tres mil novecientos veintiseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							