

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	
CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA				Local: 1		Empleado: 1043	
CI: 5.033.748-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	16,598.0000	16,598.00	1	15% BPSAG	16,598.0000	2,490.00
				1	0.1% FRL	16,598.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,598.0000	498.00
Total Nominal		\$	16,598.00	Total Descuentos		\$	3,005.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	13,593.00
Total Deducciones		\$	3,005.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,593.00
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 trece mil quinientos noventa y tres							
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	
CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA				Local: 1		Empleado: 1043	
CI: 5.033.748-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	16,598.0000	16,598.00	1	15% BPSAG	16,598.0000	2,490.00
				1	0.1% FRL	16,598.0000	17.00
				1	3% SNIS	16,598.0000	498.00
Total Nominal		\$	16,598.00	Total Descuentos		\$	3,005.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	13,593.00
Total Deducciones		\$	3,005.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,593.00
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 trece mil quinientos noventa y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							