

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							
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA CI: 5.199.655-5 Ingreso: 08/09/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9 N°Cuenta: 2932011				Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1218 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO28,373.25008,373.00								115% BPSAG8,373.00001,256.00 10.1% FRL8,373.00008.00 13% SNIS8,373.0000251.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$8,373.00								\$1,515.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$6,858.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$1,515.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$6,858.00							
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 seis mil ochocientos cincuenta y ocho 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							
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA CI: 5.199.655-5 Ingreso: 08/09/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9 N°Cuenta: 2932011				Categoría: VENDEDOR/A SALON Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 1218 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO28,373.25008,373.00								115% BPSAG8,373.00001,256.00 10.1% FRL8,373.00008.00 13% SNIS8,373.0000251.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$8,373.00								\$1,515.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$6,858.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$1,515.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$6,858.00							
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 seis mil ochocientos cincuenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025 Firma del trabajador															