

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	
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA				Local: 1		Empleado: 1218	
CI: 5.199.655-5		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 08/09/2025		Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2932011		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	38,683.0000	5,802.00
1	1.0000 COMISION	8,383.0000	8,383.00	1	0.1% FRL	38,683.0000	39.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	38,683.0000	1,160.00
				1	1.5% SNISAD	47,056.0000	706.00
Total Nominal			\$ 38,683.00	Total Descuentos			\$ 7,707.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,683.00	Total Neto			\$ 30,976.00
Total Deducciones			\$ 7,707.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,976.00	
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 mil novecientos setenta y seis							
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	
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA				Local: 1		Empleado: 1218	
CI: 5.199.655-5		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 08/09/2025		Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2932011		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	38,683.0000	5,802.00
1	1.0000 COMISION	8,383.0000	8,383.00	1	0.1% FRL	38,683.0000	39.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	38,683.0000	1,160.00
				1	1.5% SNISAD	47,056.0000	706.00
Total Nominal			\$ 38,683.00	Total Descuentos			\$ 7,707.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,683.00	Total Neto			\$ 30,976.00
Total Deducciones			\$ 7,707.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,976.00	
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 mil novecientos setenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							