

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							
RODRIGUEZ FERREIRA NESTOR ADRIAN CI: 5.231.619-6 Ingreso: 26/11/2025 Banco: SANTANDER				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 0061001203548261				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1242 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO2516.3333516.00								115% BPSAG516.000077.00 10.1% FRL516.00001.00 13% SNIS516.000015.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$516.00								\$93.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$423.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$93.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$423.00							
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 cuatrocientos veintitres 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							
RODRIGUEZ FERREIRA NESTOR ADRIAN CI: 5.231.619-6 Ingreso: 26/11/2025 Banco: SANTANDER				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 0061001203548261				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1242 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO2516.3333516.00								115% BPSAG516.000077.00 10.1% FRL516.00001.00 13% SNIS516.000015.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$516.00								\$93.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$423.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$93.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$423.00							
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 cuatrocientos veintitres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025 Firma del trabajador															