

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							
CASABIEJA DEL RE FACUNDO NAHUEL CI: 5.325.637-9 Ingreso: 09/10/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LMaVSD14a22/Mi10a N°Cuenta: 824713				Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR N° de Transacción:				Empleado: 1236 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO25,280.00005,280.00								115% BPSAG5,280.0000792.00 10.1% FRL5,280.00005.00 13% SNIS5,280.0000158.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$5,280.00								\$955.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$4,325.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$955.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$4,325.00							
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 cuatro mil trescientos veinticinco 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							
CASABIEJA DEL RE FACUNDO NAHUEL CI: 5.325.637-9 Ingreso: 09/10/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LMaVSD14a22/Mi10a N°Cuenta: 824713				Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR N° de Transacción:				Empleado: 1236 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025			
Nominal								Descuentos							
11.0000 AGUINALDO25,280.00005,280.00								115% BPSAG5,280.0000792.00 10.1% FRL5,280.00005.00 13% SNIS5,280.0000158.00							
Total Nominal								Total Descuentos							
\$5,280.00								\$955.00							
Total Imponible Rentas IRPF								Total Neto							
\$0.00								\$4,325.00							
Total Deducciones								Redondeo							
\$955.00								\$0.00							
								Líquido a Cobrar							
								\$4,325.00							
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 cuatro mil trescientos veinticinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025												Firma del trabajador			