

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	
BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN				Local: 1		Empleado: 1216	
CI: 5.328.753-2		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 17/07/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2759806		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,549.0000	5,782.00
1	1.0000 COMISION	11,945.0000	11,945.00	1	0.1% FRL	38,549.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	38,549.0000	1,156.00
				1	1.5% SNISAD	51,845.0000	778.00
Total Nominal			\$ 38,549.00	Total Descuentos			\$ 7,755.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,549.00	Total Neto			\$ 30,794.00
Total Deducciones			\$ 7,755.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,794.00	
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 setecientos noventa y cuatro							
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	
BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN				Local: 1		Empleado: 1216	
CI: 5.328.753-2		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 17/07/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2759806		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	38,549.0000	5,782.00
1	1.0000 COMISION	11,945.0000	11,945.00	1	0.1% FRL	38,549.0000	39.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	38,549.0000	1,156.00
				1	1.5% SNISAD	51,845.0000	778.00
Total Nominal			\$ 38,549.00	Total Descuentos			\$ 7,755.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,549.00	Total Neto			\$ 30,794.00
Total Deducciones			\$ 7,755.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,794.00	
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 setecientos noventa y cuatro							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							