

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	
VON DER PUTTEN GONZALEZ MATEO ALEJ,				Local: 1		Empleado: 1249	
CI: 5.376.443-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 19/12/2025		Turno: L a V 14 a 18 hrs		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 474350		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,022.0000	15,022.00	1	15% BPS	22,761.0000	3,414.00
1	1.0000 COMISION	7,739.0000	7,739.00	1	0.1% FRL	22,761.0000	23.00
				1	3% SNIS	22,761.0000	683.00
				1	1.5% SNISAD	22,761.0000	341.00
Total Nominal			\$ 22,761.00	Total Descuentos			\$ 4,461.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,761.00	Total Neto			\$ 18,300.00
Total Deducciones			\$ 4,461.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,300.00	
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 dieciocho mil trescientos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
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	
VON DER PUTTEN GONZALEZ MATEO ALEJ,				Local: 1		Empleado: 1249	
CI: 5.376.443-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 19/12/2025		Turno: L a V 14 a 18 hrs		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 474350		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,022.0000	15,022.00	1	15% BPS	22,761.0000	3,414.00
1	1.0000 COMISION	7,739.0000	7,739.00	1	0.1% FRL	22,761.0000	23.00
				1	3% SNIS	22,761.0000	683.00
				1	1.5% SNISAD	22,761.0000	341.00
Total Nominal			\$ 22,761.00	Total Descuentos			\$ 4,461.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,761.00	Total Neto			\$ 18,300.00
Total Deducciones			\$ 4,461.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,300.00	
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 dieciocho mil trescientos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							