

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	
DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL				Local: 1		Empleado: 1215	
CI: 5.441.205-3		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 15/07/2025		Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2745520		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	13,981.0000	13,981.00	1	15% BPSAG	13,981.0000	2,097.00
				1	0.1% FRL	13,981.0000	14.00
				1	3% SNIS	13,981.0000	419.00
Total Nominal		\$	13,981.00	Total Descuentos		\$	2,530.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,451.00
Total Deducciones		\$	2,530.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,451.00
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 once mil cuatrocientos cincuenta y un							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
DOS SANTOS PAEZ DAMIAN RAFAEL				Local: 1		Empleado: 1215	
CI: 5.441.205-3		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 15/07/2025		Turno: L a J 9 a 18/V 10 a 18		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2745520		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	13,981.0000	13,981.00	1	15% BPSAG	13,981.0000	2,097.00
				1	0.1% FRL	13,981.0000	14.00
				1	3% SNIS	13,981.0000	419.00
Total Nominal		\$	13,981.00	Total Descuentos		\$	2,530.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	11,451.00
Total Deducciones		\$	2,530.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	11,451.00
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 once mil cuatrocientos cincuenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							