

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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	37,183.0000	5,577.00
1	1.0000 COMISION	12,879.0000	12,879.00	1	0.1% FRL	37,183.0000	37.00
1	1.0000 COMISION2	700.0000	700.00	1	3% SNIS	37,183.0000	1,115.00
				1	1.5% SNISAD	55,187.0000	828.00
				1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00
Total Nominal			\$ 37,183.00	Total Descuentos			\$ 13,757.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,183.00	Total Neto			\$ 29,626.00
Total Deducciones			\$ 7,557.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,426.00	
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 veintitres mil cuatrocientos veintiseis							
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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,604.0000	23,604.00	1	15% BPS	37,183.0000	5,577.00
1	1.0000 COMISION	12,879.0000	12,879.00	1	0.1% FRL	37,183.0000	37.00
1	1.0000 COMISION2	700.0000	700.00	1	3% SNIS	37,183.0000	1,115.00
				1	1.5% SNISAD	55,187.0000	828.00
				1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00
Total Nominal			\$ 37,183.00	Total Descuentos			\$ 13,757.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,183.00	Total Neto			\$ 29,626.00
Total Deducciones			\$ 7,557.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,426.00	
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 veintitres mil cuatrocientos veintiseis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							