

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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: L a V 10.30a15.30		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	12,719.6667	12,720.00	1	15% BPSAG	12,720.0000	1,908.00
				1	0.1% FRL	12,720.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,720.0000	382.00
Total Nominal		\$	12,720.00	Total Descuentos		\$	2,303.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,417.00
Total Deducciones		\$	2,303.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,417.00
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 diez mil cuatrocientos diecisiete							
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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: L a V 10.30a15.30		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	12,719.6667	12,720.00	1	15% BPSAG	12,720.0000	1,908.00
				1	0.1% FRL	12,720.0000	13.00
				1	3% SNIS	12,720.0000	382.00
Total Nominal		\$	12,720.00	Total Descuentos		\$	2,303.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	10,417.00
Total Deducciones		\$	2,303.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,417.00
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 diez mil cuatrocientos diecisiete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							