

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00											
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025							
Nominal								Descuentos											
11.0000 AGUINALDO222,805.166722,805.00				115% BPSAG22,805.00003,421.00				10.1% FRL22,805.000023.00				13% SNIS22,805.0000684.00				11.0000 ADELANTOS12,000.000012,000.00			
Total Nominal				\$22,805.00				Total Descuentos				\$16,128.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$0.00				Total Neto				\$18,677.00							
Total Deducciones				\$4,128.00				Redondeo				\$0.00							
								Líquido a Cobrar								\$6,677.00			
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 seis mil seiscientos setenta y siete 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. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00											
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025 Mes liquidación: 12/2025							
Nominal								Descuentos											
11.0000 AGUINALDO222,805.166722,805.00				115% BPSAG22,805.00003,421.00				10.1% FRL22,805.000023.00				13% SNIS22,805.0000684.00				11.0000 ADELANTOS12,000.000012,000.00			
Total Nominal				\$22,805.00				Total Descuentos				\$16,128.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$0.00				Total Neto				\$18,677.00							
Total Deducciones				\$4,128.00				Redondeo				\$0.00							
								Líquido a Cobrar								\$6,677.00			
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 seis mil seiscientos setenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025																			
Firma del trabajador																			