

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	
RAMOS DAVILA MONSERRAT				Local: 1		Empleado: 1234	
CI: 6.492.749-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 10 a 14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3014268		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,313.4167	2,313.00	1	15% BPSAG	2,313.0000	347.00
				1	0.1% FRL	2,313.0000	2.00
				1	3% SNIS	2,313.0000	69.00
Total Nominal		\$	2,313.00	Total Descuentos		\$	418.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,895.00
Total Deducciones		\$	418.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,895.00
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 un mil ochocientos noventa y cinco							
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	
RAMOS DAVILA MONSERRAT				Local: 1		Empleado: 1234	
CI: 6.492.749-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 10 a 14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 3014268		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	2,313.4167	2,313.00	1	15% BPSAG	2,313.0000	347.00
				1	0.1% FRL	2,313.0000	2.00
				1	3% SNIS	2,313.0000	69.00
Total Nominal		\$	2,313.00	Total Descuentos		\$	418.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	1,895.00
Total Deducciones		\$	418.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	1,895.00
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 un mil ochocientos noventa y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							