

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		
AGUIÑAGA ACOSTA JOSE LUIS		Local: 1	Empleado: 1264				
CI: 4.537.334-1	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: ABRIL 2026			
Ingreso: 10/02/2026	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 4/2026			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 3409731	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,000.0000	25,000.00	1	15% BPS	51,900.0000	7,785.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	51,900.0000	52.00
1	1.0000 COMISION2	1,900.0000	1,900.00	1	3% SNIS	51,900.0000	1,557.00
1	1.0000 PREMIO	10,107.0000	10,107.00	1	3% SNISAD	51,900.0000	1,557.00
Total Nominal			\$ 51,900.00	Total Descuentos		\$ 10,951.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 51,900.00	Total Neto		\$ 40,949.00	
Total Deducciones			\$ 10,951.00	Redondeo		\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 40,949.00	
<p>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 cuarenta mil novecientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026</p>							
							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		
AGUIÑAGA ACOSTA JOSE LUIS		Local: 1	Empleado: 1264				
CI: 4.537.334-1	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: ABRIL 2026			
Ingreso: 10/02/2026	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 4/2026			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 3409731	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,000.0000	25,000.00	1	15% BPS	51,900.0000	7,785.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	51,900.0000	52.00
1	1.0000 COMISION2	1,900.0000	1,900.00	1	3% SNIS	51,900.0000	1,557.00
1	1.0000 PREMIO	10,107.0000	10,107.00	1	3% SNISAD	51,900.0000	1,557.00
Total Nominal			\$ 51,900.00	Total Descuentos		\$ 10,951.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 51,900.00	Total Neto		\$ 40,949.00	
Total Deducciones			\$ 10,951.00	Redondeo		\$ 0.00	
Líquido a Cobrar						\$ 40,949.00	
<p>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 cuarenta mil novecientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026</p>							
							Firma del trabajador