

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

TEJERA GIMENEZ JOAQUIN ADRIAN

Local: 1

Empleado: 1273

CI: 5.469.376-0

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ABRIL 2026

Ingreso: 12/03/2026

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 4/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 9586578

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,000.0000	25,000.00	1	15% BPS	50,600.0000	7,590.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	50,600.0000	51.00
1	1.0000 COMISION2	1,600.0000	1,600.00	1	3% SNIS	50,600.0000	1,518.00
1	1.0000 PREMIO	9,107.0000	9,107.00	1	1.5% SNISAD	50,600.0000	759.00
Total Nominal			\$ 50,600.00	Total Descuentos			\$ 9,918.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 50,600.00	Total Neto			\$ 40,682.00
Total Deducciones			\$ 9,918.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 40,682.00

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 cuarenta mil seiscientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

TEJERA GIMENEZ JOAQUIN ADRIAN

Local: 1

Empleado: 1273

CI: 5.469.376-0

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: ABRIL 2026

Ingreso: 12/03/2026

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 4/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 9586578

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,000.0000	25,000.00	1	15% BPS	50,600.0000	7,590.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	50,600.0000	51.00
1	1.0000 COMISION2	1,600.0000	1,600.00	1	3% SNIS	50,600.0000	1,518.00
1	1.0000 PREMIO	9,107.0000	9,107.00	1	1.5% SNISAD	50,600.0000	759.00
Total Nominal			\$ 50,600.00	Total Descuentos			\$ 9,918.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 50,600.00	Total Neto			\$ 40,682.00
Total Deducciones			\$ 9,918.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 40,682.00

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 cuarenta mil seiscientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026

Firma del trabajador