

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	
TECHERA GRASSI ALEJANDRA ROSANA				Local: 1		Empleado: 1230	
CI: 3.176.505-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2026	
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2024423		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,829.0000	18,829.00	1	15% BPS	29,294.0000	4,394.00
1	1.0000 COMISION	10,465.0000	10,465.00	1	0.1% FRL	29,294.0000	29.00
				1	3% SNIS	29,294.0000	879.00
				1	1.5% SNISAD	29,294.0000	439.00
Total Nominal			\$ 29,294.00	Total Descuentos			\$ 5,741.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,294.00	Total Neto			\$ 23,553.00
Total Deducciones			\$ 5,741.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,553.00	
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 veintitres mil quinientos cincuenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/03/2026							
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	
TECHERA GRASSI ALEJANDRA ROSANA				Local: 1		Empleado: 1230	
CI: 3.176.505-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2026	
Ingreso: 08/10/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2024423		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	18,829.0000	18,829.00	1	15% BPS	29,294.0000	4,394.00
1	1.0000 COMISION	10,465.0000	10,465.00	1	0.1% FRL	29,294.0000	29.00
				1	3% SNIS	29,294.0000	879.00
				1	1.5% SNISAD	29,294.0000	439.00
Total Nominal			\$ 29,294.00	Total Descuentos			\$ 5,741.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,294.00	Total Neto			\$ 23,553.00
Total Deducciones			\$ 5,741.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,553.00	
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 veintitres mil quinientos cincuenta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/03/2026							
Firma del trabajador							