

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		
VIERA GRAU MARIA EUGENIA		Local: 1	Empleado: 1276				
CI: 4.250.987-8	Sector: RIVERA	Categoría: SUPERVISOR	Liq.: MARZO 2026				
Ingreso: 19/03/2026	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: SUPERVISOR	Mes liquidación: 3/2026				
Banco: BROU	N°Cuenta: 001218779-00002	N° de Transacción:					
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	50,000.0000	50,000.00	1	15% BPS	22,446.0000	3,367.00
1	1.0000 Capacitaci	779.0000	779.00	1	0.1% FRL	22,446.0000	22.00
1	17.0000 FALTA	-1,666.6667	-28,333.00	1	3% SNIS	22,446.0000	673.00
				1	3% SNISAD	22,446.0000	673.00
Total Nominal			\$ 22,446.00	Total Descuentos		\$ 4,735.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,446.00	Total Neto		\$ 17,711.00	
Total Deducciones			\$ 4,735.00	Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 17,711.00	
<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 diecisiete mil setecientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026</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		
VIERA GRAU MARIA EUGENIA		Local: 1	Empleado: 1276				
CI: 4.250.987-8	Sector: RIVERA	Categoría: SUPERVISOR	Liq.: MARZO 2026				
Ingreso: 19/03/2026	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: SUPERVISOR	Mes liquidación: 3/2026				
Banco: BROU	N°Cuenta: 001218779-00002	N° de Transacción:					
Nominal			Descuentos				
1	1.0000 SUELDO	50,000.0000	50,000.00	1	15% BPS	22,446.0000	3,367.00
1	1.0000 Capacitaci	779.0000	779.00	1	0.1% FRL	22,446.0000	22.00
1	17.0000 FALTA	-1,666.6667	-28,333.00	1	3% SNIS	22,446.0000	673.00
				1	3% SNISAD	22,446.0000	673.00
Total Nominal			\$ 22,446.00	Total Descuentos		\$ 4,735.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,446.00	Total Neto		\$ 17,711.00	
Total Deducciones			\$ 4,735.00	Redondeo		\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar		\$ 17,711.00	
<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 diecisiete mil setecientos once Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026</p>							
							Firma del trabajador