

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	
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA				Local: 1		Empleado: 614	
CI: 4.520.227-5		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 26/10/2020		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3785272		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,867.0000	37,867.00	1	15% BPS	53,495.0000	8,024.00
1	1.0000 COMISION	15,627.6400	15,628.00	1	0.1% FRL	53,495.0000	53.00
				1	3% SNIS	53,495.0000	1,605.00
				1	1.5% SNISAD	53,495.0000	802.00
				1	1.0000 ANDA	17,306.0000	17,306.00
Total Nominal		\$	53,495.00	Total Descuentos		\$	27,790.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	53,495.00	Total Neto		\$	43,011.00
Total Deducciones		\$	10,484.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	25,705.00
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 veinticinco mil setecientos cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
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	
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA				Local: 1		Empleado: 614	
CI: 4.520.227-5		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 26/10/2020		Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: CA \$ 3785272		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,867.0000	37,867.00	1	15% BPS	53,495.0000	8,024.00
1	1.0000 COMISION	15,627.6400	15,628.00	1	0.1% FRL	53,495.0000	53.00
				1	3% SNIS	53,495.0000	1,605.00
				1	1.5% SNISAD	53,495.0000	802.00
				1	1.0000 ANDA	17,306.0000	17,306.00
Total Nominal		\$	53,495.00	Total Descuentos		\$	27,790.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	53,495.00	Total Neto		\$	43,011.00
Total Deducciones		\$	10,484.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	25,705.00
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 veinticinco mil setecientos cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							