

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

GASCO ARRIOLA NICOLAS

Local: 1

Empleado: 1227

CI: 4.994.080-7

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: MARZO 2026

Ingreso: 29/09/2025

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2356924

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	42,190.0000	6,329.00
1	1.0000 FALTA	-819.0667	-819.00	1	0.1% FRL	42,190.0000	42.00
1	1.0000 COMISION	13,330.0000	13,330.00	1	3% SNIS	42,190.0000	1,266.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	1.5% SNISAD	42,190.0000	633.00
Total Nominal			\$ 42,190.00	Total Descuentos			\$ 8,270.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,190.00	Total Neto			\$ 33,920.00
Total Deducciones			\$ 8,270.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 33,920.00

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 treinta y tres mil novecientos veinte

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026

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

GASCO ARRIOLA NICOLAS

Local: 1

Empleado: 1227

CI: 4.994.080-7

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: MARZO 2026

Ingreso: 29/09/2025

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2356924

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	42,190.0000	6,329.00
1	1.0000 FALTA	-819.0667	-819.00	1	0.1% FRL	42,190.0000	42.00
1	1.0000 COMISION	13,330.0000	13,330.00	1	3% SNIS	42,190.0000	1,266.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	1.5% SNISAD	42,190.0000	633.00
Total Nominal			\$ 42,190.00	Total Descuentos			\$ 8,270.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,190.00	Total Neto			\$ 33,920.00
Total Deducciones			\$ 8,270.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 33,920.00

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 treinta y tres mil novecientos veinte

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026

Firma del trabajador