

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				
GASCO ARRIOLA NICOLAS		Local: 1	Empleado: 1227				
CI: 4.994.080-7	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR EXTERNO	Liq.: ABRIL 2026				
Ingreso: 29/09/2025	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: VENDEDOR EXTERNO	Mes liquidación: 4/2026				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2356924	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	43,953.0000	6,593.00
1	1.0000 FALTA	-819.0667	-819.00	1	0.1% FRL	43,953.0000	44.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	43,953.0000	1,319.00
1	1.0000 COMISION2	200.0000	200.00	1	1.5% SNISAD	43,953.0000	659.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00				
Total Nominal		\$	43,953.00	Total Descuentos		\$	8,615.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	43,953.00	Total Neto		\$	35,338.00
Total Deducciones		\$	8,615.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 35,338.00	
<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 treinta y cinco mil trescientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026</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				
GASCO ARRIOLA NICOLAS		Local: 1	Empleado: 1227				
CI: 4.994.080-7	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR EXTERNO	Liq.: ABRIL 2026				
Ingreso: 29/09/2025	Turno: L A J 9-18 V 9-17	Cargo: VENDEDOR EXTERNO	Mes liquidación: 4/2026				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2356924	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	43,953.0000	6,593.00
1	1.0000 FALTA	-819.0667	-819.00	1	0.1% FRL	43,953.0000	44.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	43,953.0000	1,319.00
1	1.0000 COMISION2	200.0000	200.00	1	1.5% SNISAD	43,953.0000	659.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00				
Total Nominal		\$	43,953.00	Total Descuentos		\$	8,615.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	43,953.00	Total Neto		\$	35,338.00
Total Deducciones		\$	8,615.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 35,338.00	
<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 treinta y cinco mil trescientos treinta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026</p>							
						Firma del trabajador	