

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.: FEBRERO 2026	
Ingreso: 29/09/2025		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2356924		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	38,095.0000	5,714.00
1	6.0000 FALTA	-819.0667	-4,914.00	1	0.1% FRL	38,095.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	13,330.0000	13,330.00	1	3% SNIS	38,095.0000	1,143.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	1.5% SNISAD	38,095.0000	571.00
Total Nominal			\$ 38,095.00	Total Descuentos			\$ 7,466.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,095.00	Total Neto			\$ 30,629.00
Total Deducciones			\$ 7,466.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,629.00	
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 mil seiscientos veintinueve							
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	
GASCO ARRIOLA NICOLAS				Local: 1		Empleado: 1227	
CI: 4.994.080-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: FEBRERO 2026	
Ingreso: 29/09/2025		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 2/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2356924		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	38,095.0000	5,714.00
1	6.0000 FALTA	-819.0667	-4,914.00	1	0.1% FRL	38,095.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	13,330.0000	13,330.00	1	3% SNIS	38,095.0000	1,143.00
1	1.0000 PREMIO	5,107.0000	5,107.00	1	1.5% SNISAD	38,095.0000	571.00
Total Nominal			\$ 38,095.00	Total Descuentos			\$ 7,466.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 38,095.00	Total Neto			\$ 30,629.00
Total Deducciones			\$ 7,466.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,629.00	
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 mil seiscientos veintinueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/03/2026							
Firma del trabajador							