

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				
GRAÑA FERRON MACARENA		Local: 1	Empleado: 1292				
CI: 5.203.865-5	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE				
Ingreso: 15/05/2026	Turno: Vi a Ma 14a22 Mi18 a	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 5/2026				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 3404692	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	22,322.0000	3,348.00
1	1.0000 Capacitaci	3,263.0000	3,263.00	1	15% BPSAG	1,860.0000	279.00
1	13.0000 FALTA	-966.6667	-12,567.00	1	0.1% FRL	24,182.0000	24.00
1	1.0000 COMISION	1,889.0000	1,889.00	1	3% SNIS	24,182.0000	725.00
1	1.0000 PRESENT	736.6700	737.00	1	1.5% SNISAD	24,182.0000	363.00
1	0.9460 Lic no Goz	1,313.0600	1,242.00				
1	0.9460 SAL VACAC.	1,055.7000	999.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,860.1667	1,860.00				
Total Nominal		\$	26,423.00	Total Descuentos		\$	4,739.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	24,563.00	Total Neto		\$	21,684.00
Total Deducciones		\$	4,374.00	Redondeo		\$	0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 21,684.00
<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 veintin mil seiscientos ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/05/2026</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				
GRAÑA FERRON MACARENA		Local: 1	Empleado: 1292				
CI: 5.203.865-5	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA	Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE				
Ingreso: 15/05/2026	Turno: Vi a Ma 14a22 Mi18 a	Cargo: VENDEDORA	Mes liquidación: 5/2026				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 3404692	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	29,000.0000	29,000.00	1	15% BPS	22,322.0000	3,348.00
1	1.0000 Capacitaci	3,263.0000	3,263.00	1	15% BPSAG	1,860.0000	279.00
1	13.0000 FALTA	-966.6667	-12,567.00	1	0.1% FRL	24,182.0000	24.00
1	1.0000 COMISION	1,889.0000	1,889.00	1	3% SNIS	24,182.0000	725.00
1	1.0000 PRESENT	736.6700	737.00	1	1.5% SNISAD	24,182.0000	363.00
1	0.9460 Lic no Goz	1,313.0600	1,242.00				
1	0.9460 SAL VACAC.	1,055.7000	999.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,860.1667	1,860.00				
Total Nominal		\$	26,423.00	Total Descuentos		\$	4,739.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	24,563.00	Total Neto		\$	21,684.00
Total Deducciones		\$	4,374.00	Redondeo		\$	0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 21,684.00
<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 veintin mil seiscientos ochenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/05/2026</p>							
							Firma del trabajador