

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	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5.293.865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,865.0000	37,865.00	1	15% BPS	54,453.0000	8,168.00
1	1.0000 COMISION	16,587.7000	16,588.00	1	0.1% FRL	54,453.0000	54.00
				1	3% SNIS	54,453.0000	1,634.00
				1	1.5% SNISAD	54,453.0000	817.00
				1	1.0000 ANDA	18,082.0000	18,082.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 54,453.00	Total Descuentos			\$ 29,755.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 54,453.00	Total Neto			\$ 43,780.00
Total Deducciones			\$ 10,673.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,698.00	
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 veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho							
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	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5.293.865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	37,865.0000	37,865.00	1	15% BPS	54,453.0000	8,168.00
1	1.0000 COMISION	16,587.7000	16,588.00	1	0.1% FRL	54,453.0000	54.00
				1	3% SNIS	54,453.0000	1,634.00
				1	1.5% SNISAD	54,453.0000	817.00
				1	1.0000 ANDA	18,082.0000	18,082.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal			\$ 54,453.00	Total Descuentos			\$ 29,755.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 54,453.00	Total Neto			\$ 43,780.00
Total Deducciones			\$ 10,673.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,698.00	
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 veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							