

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	
CASABIEJA DEL RE FACUNDO NAHUEL				Local: 1		Empleado: 1236	
CI: 5.325.637-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: FEBRERO 2026	
Ingreso: 09/10/2025		Turno: LMaVSD14a22/Mi10a		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 2/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 824713		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,008.0000	29,008.00	1	15% BPS	37,555.0000	5,633.00
1	1.0000 COMISION	7,247.0000	7,247.00	1	0.1% FRL	37,555.0000	38.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	37,555.0000	1,127.00
				1	1.5% SNISAD	37,555.0000	563.00
				1	1.0000 ANDA	2,391.0000	2,391.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	495.0000	495.00
Total Nominal		\$	37,555.00	Total Descuentos		\$	12,247.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,555.00	Total Neto		\$	30,194.00
Total Deducciones		\$	7,361.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	25,308.00
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 veinticinco mil trescientos ocho							
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	
CASABIEJA DEL RE FACUNDO NAHUEL				Local: 1		Empleado: 1236	
CI: 5.325.637-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR		Liq.: FEBRERO 2026	
Ingreso: 09/10/2025		Turno: LMaVSD14a22/Mi10a		Cargo: VENDEDOR		Mes liquidación: 2/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 824713		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,008.0000	29,008.00	1	15% BPS	37,555.0000	5,633.00
1	1.0000 COMISION	7,247.0000	7,247.00	1	0.1% FRL	37,555.0000	38.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	37,555.0000	1,127.00
				1	1.5% SNISAD	37,555.0000	563.00
				1	1.0000 ANDA	2,391.0000	2,391.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	495.0000	495.00
Total Nominal		\$	37,555.00	Total Descuentos		\$	12,247.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	37,555.00	Total Neto		\$	30,194.00
Total Deducciones		\$	7,361.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	25,308.00
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 veinticinco mil trescientos ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/03/2026							
Firma del trabajador							