

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN

Local: 1

Empleado: 1216

CI: 5.328.753-2

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: MARZO 2026

Ingreso: 17/07/2025

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2759806

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	39,588.0000	5,938.00
1	1.0000 COMISION	12,016.0000	12,016.00	1	0.1% FRL	39,588.0000	40.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	39,588.0000	1,188.00
				1	1.5% SNISAD	39,588.0000	594.00
Total Nominal			\$ 39,588.00	Total Descuentos			\$ 7,760.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,588.00	Total Neto			\$ 31,828.00
Total Deducciones			\$ 7,760.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 31,828.00

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 y un mil ochocientos veintiocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN

Local: 1

Empleado: 1216

CI: 5.328.753-2

Sector: DURAZNO

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: MARZO 2026

Ingreso: 17/07/2025

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2759806

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	39,588.0000	5,938.00
1	1.0000 COMISION	12,016.0000	12,016.00	1	0.1% FRL	39,588.0000	40.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	39,588.0000	1,188.00
				1	1.5% SNISAD	39,588.0000	594.00
Total Nominal			\$ 39,588.00	Total Descuentos			\$ 7,760.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,588.00	Total Neto			\$ 31,828.00
Total Deducciones			\$ 7,760.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 31,828.00

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 y un mil ochocientos veintiocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026

Firma del trabajador