

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00					
BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN CI: 5.328.753-2 Ingreso: 17/07/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2759806	Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:	Empleado: 1216 Liq.: FEBRERO 2026 Mes liquidación: 2/2026					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	40,621.0000	6,093.00		
1	1.0000 COMISION	13,049.0000	13,049.00	1	0.1% FRL	40,621.0000	41.00		
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	40,621.0000	1,219.00		
				1	1.5% SNISAD	40,621.0000	609.00		
Total Nominal			\$	40,621.00	Total Descuentos		\$	7,962.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	40,621.00	Total Neto		\$	32,659.00	
Total Deducciones			\$	7,962.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	32,659.00
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 dos mil seiscientos cincuenta y nueve 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. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00					
BURGUEZ GONZALEZ FREDI ESTEBAN CI: 5.328.753-2 Ingreso: 17/07/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2759806	Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:	Empleado: 1216 Liq.: FEBRERO 2026 Mes liquidación: 2/2026					
Nominal			Descuentos						
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	40,621.0000	6,093.00		
1	1.0000 COMISION	13,049.0000	13,049.00	1	0.1% FRL	40,621.0000	41.00		
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	40,621.0000	1,219.00		
				1	1.5% SNISAD	40,621.0000	609.00		
Total Nominal			\$	40,621.00	Total Descuentos		\$	7,962.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$	40,621.00	Total Neto		\$	32,659.00	
Total Deducciones			\$	7,962.00	Redondeo		\$	0.00	
						Líquido a Cobrar		\$	32,659.00
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 dos mil seiscientos cincuenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/03/2026									
Firma del trabajador									