

**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.: ABRIL 2026

Ingreso: 17/07/2025

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

Mes liquidación: 4/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2759806

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	40,098.0000	6,015.00
1	1.0000 COMISION	12,526.0000	12,526.00	1	0.1% FRL	40,098.0000	40.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	40,098.0000	1,203.00
				1	1.5% SNISAD	40,098.0000	601.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 40,098.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 7,859.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 40,098.00	<b>Total Neto</b>			\$ 32,239.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 7,859.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 32,239.00</b>

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 doscientos treinta y nueve  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026

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.: ABRIL 2026

Ingreso: 17/07/2025

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

Mes liquidación: 4/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 2759806

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	24,572.0000	24,572.00	1	15% BPS	40,098.0000	6,015.00
1	1.0000 COMISION	12,526.0000	12,526.00	1	0.1% FRL	40,098.0000	40.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	3% SNIS	40,098.0000	1,203.00
				1	1.5% SNISAD	40,098.0000	601.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 40,098.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 7,859.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 40,098.00	<b>Total Neto</b>			\$ 32,239.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 7,859.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 32,239.00</b>

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 doscientos treinta y nueve  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026

Firma del trabajador