

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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,033.0000	25,033.00	1	15% BPS	39,056.0000	5,858.00
1	1.0000 COMISION	12,823.0000	12,823.00	1	0.1% FRL	39,056.0000	39.00
1	1.0000 COMISION2	1,200.0000	1,200.00	1	3% SNIS	39,056.0000	1,172.00
				1	1.5% SNISAD	39,056.0000	586.00
				1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00
Total Nominal			\$ 39,056.00	Total Descuentos			\$ 13,855.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,056.00	Total Neto			\$ 31,401.00
Total Deducciones			\$ 7,655.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 25,201.00	
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 doscientos un							
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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,033.0000	25,033.00	1	15% BPS	39,056.0000	5,858.00
1	1.0000 COMISION	12,823.0000	12,823.00	1	0.1% FRL	39,056.0000	39.00
1	1.0000 COMISION2	1,200.0000	1,200.00	1	3% SNIS	39,056.0000	1,172.00
				1	1.5% SNISAD	39,056.0000	586.00
				1	1.0000 ANDA	6,200.0000	6,200.00
Total Nominal			\$ 39,056.00	Total Descuentos			\$ 13,855.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,056.00	Total Neto			\$ 31,401.00
Total Deducciones			\$ 7,655.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 25,201.00	
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 doscientos un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							