

**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

**SANSO SOSA SOL AGUSTINA**

Local: 1

Empleado: 1287

CI: 5.460.284-4

Sector: RIVERA

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2026

Ingreso: 26/03/2026

Turno: L a V 09:30 A 13:30

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 187538

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,182.0000	13,182.00	1	15% BPS	3,514.0000	527.00
1	1.0000 Capacitaci	878.0000	878.00	1	0.1% FRL	3,514.0000	4.00
1	24.0000 FALTA	-439.4000	-10,546.00	1	3% SNIS	3,514.0000	105.00
<b>Total Nominal</b>		\$	3,514.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	636.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	3,514.00	<b>Total Neto</b>		\$	2,878.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	636.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 2,878.00</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 dos mil ochocientos setenta y ocho  
 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

**SANSO SOSA SOL AGUSTINA**

Local: 1

Empleado: 1287

CI: 5.460.284-4

Sector: RIVERA

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2026

Ingreso: 26/03/2026

Turno: L a V 09:30 A 13:30

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 187538

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,182.0000	13,182.00	1	15% BPS	3,514.0000	527.00
1	1.0000 Capacitaci	878.0000	878.00	1	0.1% FRL	3,514.0000	4.00
1	24.0000 FALTA	-439.4000	-10,546.00	1	3% SNIS	3,514.0000	105.00
<b>Total Nominal</b>		\$	3,514.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	636.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	3,514.00	<b>Total Neto</b>		\$	2,878.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	636.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 2,878.00</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 dos mil ochocientos setenta y ocho  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026

Firma del trabajador