

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.: ABRIL 2026

Ingreso: 26/03/2026

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 187538

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,182.0000	13,182.00	1	15% BPS	22,193.0000	3,329.00
1	1.0000 FALTA	-439.4000	-439.00	1	0.1% FRL	22,193.0000	22.00
1	1.0000 COMISION	9,450.0000	9,450.00	1	3% SNIS	22,193.0000	666.00
				1	1.5% SNISAD	22,193.0000	333.00
Total Nominal			\$ 22,193.00	Total Descuentos			\$ 4,350.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,193.00	Total Neto			\$ 17,843.00
Total Deducciones			\$ 4,350.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 17,843.00

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 diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres
 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

SANSO SOSA SOL AGUSTINA

Local: 1

Empleado: 1287

CI: 5.460.284-4

Sector: RIVERA

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2026

Ingreso: 26/03/2026

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

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2026

Banco: ITAU

N°Cuenta: 187538

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	13,182.0000	13,182.00	1	15% BPS	22,193.0000	3,329.00
1	1.0000 FALTA	-439.4000	-439.00	1	0.1% FRL	22,193.0000	22.00
1	1.0000 COMISION	9,450.0000	9,450.00	1	3% SNIS	22,193.0000	666.00
				1	1.5% SNISAD	22,193.0000	333.00
Total Nominal			\$ 22,193.00	Total Descuentos			\$ 4,350.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,193.00	Total Neto			\$ 17,843.00
Total Deducciones			\$ 4,350.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 17,843.00

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 diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/05/2026

Firma del trabajador