

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	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,445.0000	25,445.00	1	15% BPS	47,945.0000	7,192.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	47,945.0000	48.00
1	1.0000 COMISION2	500.0000	500.00	1	3% SNIS	47,945.0000	1,438.00
1	1.0000 PREMIO	7,107.0000	7,107.00	1	1.5% SNISAD	47,945.0000	719.00
				1	1.0000 ValeAmort.	750.0000	750.00
Total Nominal			\$ 47,945.00	Total Descuentos			\$ 10,147.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 47,945.00	Total Neto			\$ 38,548.00
Total Deducciones			\$ 9,397.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 37,798.00	
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 siete mil setecientos noventa y ocho							
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	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,445.0000	25,445.00	1	15% BPS	47,945.0000	7,192.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	47,945.0000	48.00
1	1.0000 COMISION2	500.0000	500.00	1	3% SNIS	47,945.0000	1,438.00
1	1.0000 PREMIO	7,107.0000	7,107.00	1	1.5% SNISAD	47,945.0000	719.00
				1	1.0000 ValeAmort.	750.0000	750.00
Total Nominal			\$ 47,945.00	Total Descuentos			\$ 10,147.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 47,945.00	Total Neto			\$ 38,548.00
Total Deducciones			\$ 9,397.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 37,798.00	
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 siete mil setecientos noventa y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							