

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Ingreso: 03/05/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno:

Cargo:

Categoría: VENDEDORA

VENDEDORA

Empleado: 970

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Mes liquidación: 11/2025

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,992.0000 | 23,992.00 | 1 | 15% BPS | 49,892.0000 | 7,484.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 49,892.0000 | 50.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION2 | 3,900.0000 | 3,900.00 | 1 | 3% SNIS | 49,892.0000 | 1,497.00 |
| 1 | 1.0000 PREMIO | 7,107.0000 | 7,107.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 49,892.0000 | 748.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 750.0000 | 750.00 |
| Total Nominal | | \$ 49,892.00 | Total Descuentos | | | \$ 12,529.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 49,892.00 | Total Neto | | | \$ 40,113.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 9,779.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 | |
| | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 37,363.00 | |

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº 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 trescientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA

CI: 5.597.907-2

Ingreso: 03/05/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno:

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 970

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Mes liquidación: 11/2025

NºCuenta: 9983823

Nº de Transacción:

| Nominal | | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 23,992.0000 | 23,992.00 | 1 | 15% BPS | 49,892.0000 | 7,484.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 14,893.0000 | 14,893.00 | 1 | 0.1% FRL | 49,892.0000 | 50.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION2 | 3,900.0000 | 3,900.00 | 1 | 3% SNIS | 49,892.0000 | 1,497.00 |
| 1 | 1.0000 PREMIO | 7,107.0000 | 7,107.00 | 1 | 1.5% SNISAD | 49,892.0000 | 748.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 750.0000 | 750.00 |
| Total Nominal | | \$ 49,892.00 | Total Descuentos | | | \$ 12,529.00 | |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ 49,892.00 | Total Neto | | | \$ 40,113.00 | |
| Total Deducciones | | \$ 9,779.00 | Redondeo | | | \$ 0.00 | |
| | | | Líquido a Cobrar | | | \$ 37,363.00 | |

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº 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 trescientos sesenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

Firma del trabajador