

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

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 970

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	42,993.0000	6,449.00
1	5.0000 FALTA	-799.7333	-3,999.00	1	0.1% FRL	42,993.0000	43.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	42,993.0000	1,290.00
1	1.0000 COMISION2	1,000.0000	1,000.00	1	1.5% SNISAD	42,993.0000	645.00
1	1.0000 PREMIO	7,107.0000	7,107.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	750.0000	750.00

Total Nominal

\$ 42,993.00

Total Descuentos

\$ 11,177.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 42,993.00

Total Neto

\$ 34,566.00

Total Deducciones

\$ 8,427.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 31,816.00

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 un mil ochocientos dieciseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

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

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983823

Local: 1

Empleado: 970

Categoría: VENDEDORA

Liq.: OCTUBRE 2025

Mes liquidación: 10/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	42,993.0000	6,449.00
1	5.0000 FALTA	-799.7333	-3,999.00	1	0.1% FRL	42,993.0000	43.00
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	3% SNIS	42,993.0000	1,290.00
1	1.0000 COMISION2	1,000.0000	1,000.00	1	1.5% SNISAD	42,993.0000	645.00
1	1.0000 PREMIO	7,107.0000	7,107.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	750.0000	750.00

Total Nominal

\$ 42,993.00

Total Descuentos

\$ 11,177.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 42,993.00

Total Neto

\$ 34,566.00

Total Deducciones

\$ 8,427.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 31,816.00

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 un mil ochocientos dieciseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador