

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER CI: 4.063.367-9 Ingreso: 16/09/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N°Cuenta: 1629369		Empleado: 1109 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO SET'25 Mes liquidación: 1/2026 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	550.0770	550.00	1	15% BPS	550.0000	83.00
				1	0.1% FRLRELIQ	550.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	550.0000	17.00
				1	3% SNISADRELI	550.0000	17.00
Total Nominal		\$	550.00	Total Descuentos		\$	118.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	550.00	Total Neto		\$	432.00
Total Deducciones		\$	118.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	432.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'25							
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 cuatrocientos treinta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
ORTIZ ALEJANDRO JAVIER CI: 4.063.367-9 Ingreso: 16/09/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N°Cuenta: 1629369		Empleado: 1109 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO SET'25 Mes liquidación: 1/2026 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	550.0770	550.00	1	15% BPS	550.0000	83.00
				1	0.1% FRLRELIQ	550.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	550.0000	17.00
				1	3% SNISADRELI	550.0000	17.00
Total Nominal		\$	550.00	Total Descuentos		\$	118.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	550.00	Total Neto		\$	432.00
Total Deducciones		\$	118.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	432.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'25							
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 cuatrocientos treinta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							