

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	
GONZALEZ VIVIANA JESUIN				Local: 1		Empleado: 544	
CI: 4.344.090-8		Sector: VENTAS		Categoría: AUX LIMPIEZA		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25	
Ingreso: 04/10/2019		Turno: R.LaV 11-15 s9-13		Cargo: AUX LIMPIEZA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2782795		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	305.0190	305.00	1	15% BPS	305.0000	46.00
1	1.0000 RELIQNOGR	93.0225	93.00	1	3% SNISRELIQ	305.0000	9.00
				1	2% SNISCONYRE	305.0000	6.00
Total Nominal		\$	398.00	Total Descuentos		\$	61.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	398.00	Total Neto		\$	337.00
Total Deducciones		\$	61.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	337.00
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 Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos trescientos treinta y siete							
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	
GONZALEZ VIVIANA JESUIN CI: 4.344.090-8 Ingreso: 04/10/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Categoría: AUX LIMPIEZA Cargo: AUX LIMPIEZA Nº de Transacción:		Empleado: 544 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25 Mes liquidación: 1/2026	
Sector: VENTAS Turno: R.LaV 11-15 s9-13 N°Cuenta: 2782795							
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	305.0190	305.00	1	15% BPS	305.0000	46.00
1	1.0000 RELIQNOGR	93.0225	93.00	1	3% SNISRELIQ	305.0000	9.00
				1	2% SNISCONYRE	305.0000	6.00
Total Nominal		\$	398.00	Total Descuentos		\$	61.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	398.00	Total Neto		\$	337.00
Total Deducciones		\$	61.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	337.00
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 trescientos treinta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							