

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 Sector: VENTAS Turno: R.LaV 11-15 s9-13 N°Cuenta: 2782795				Categoría: AUX LIMPIEZA Cargo: AUX LIMPIEZA N° de Transacción:				Empleado: 544 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO SET'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 RELIQGR 315.5418 316.00								1 15% BPS 316.0000 47.00 1 3% SNISRELIQ 316.0000 9.00 1 2% SNISCONYRE 316.0000 6.00							
Total Nominal \$ 316.00								Total Descuentos \$ 62.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 316.00								Total Neto \$ 254.00							
Total Deducciones \$ 62.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 254.00							
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 doscientos cincuenta y cuatro															
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 Sector: VENTAS Turno: R.LaV 11-15 s9-13 N°Cuenta: 2782795				Categoría: AUX LIMPIEZA Cargo: AUX LIMPIEZA N° de Transacción:				Empleado: 544 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO SET'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 RELIQGR 315.5418 316.00								1 15% BPS 316.0000 47.00 1 3% SNISRELIQ 316.0000 9.00 1 2% SNISCONYRE 316.0000 6.00							
Total Nominal \$ 316.00								Total Descuentos \$ 62.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 316.00								Total Neto \$ 254.00							
Total Deducciones \$ 62.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 254.00							
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 doscientos cincuenta y cuatro															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026															
Firma del trabajador															