

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	
CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA				Local: 1		Empleado: 1043	
CI: 5.033.748-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	240.4365	240.00	1	15% BPS	240.0000	36.00
				1	3% SNISRELIQ	240.0000	7.00
				1	3% SNISADRELI	240.0000	7.00
Total Nominal		\$	240.00	Total Descuentos		\$	50.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	240.00	Total Neto		\$	190.00
Total Deducciones		\$	50.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	190.00
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 ciento noventa							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
CALISTRO ALVAREZ CAROLINA MICAELA				Local: 1		Empleado: 1043	
CI: 5.033.748-9		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25	
Ingreso: 22/03/2024		Turno: L a J 8A17 V8A16		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1258137		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	240.4365	240.00	1	15% BPS	240.0000	36.00
				1	3% SNISRELIQ	240.0000	7.00
				1	3% SNISADRELI	240.0000	7.00
Total Nominal		\$	240.00	Total Descuentos		\$	50.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	240.00	Total Neto		\$	190.00
Total Deducciones		\$	50.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	190.00
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 ciento noventa							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							