

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	
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA				Local: 1		Empleado: 1218	
CI: 5.199.655-5		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 08/09/2025		Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2932011		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	30,044.0000	30,044.00	1	15% BPS	37,129.0000	5,569.00
1	1.0000 COMISION	5,785.0000	5,785.00	1	0.1% FRL	37,129.0000	37.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	37,129.0000	1,114.00
				1	1.5% SNISAD	37,129.0000	557.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	646.0000	646.00
Total Nominal			\$ 37,129.00	Total Descuentos			\$ 9,923.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,129.00	Total Neto			\$ 29,852.00
Total Deducciones			\$ 7,277.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,206.00	
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 veintisiete mil doscientos seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
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	
CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA				Local: 1		Empleado: 1218	
CI: 5.199.655-5		Sector: DURAZNO		Categoría: VENDEDOR/A SALON		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 08/09/2025		Turno: LaV8.3a12/13.3a18S9		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2932011		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	30,044.0000	30,044.00	1	15% BPS	37,129.0000	5,569.00
1	1.0000 COMISION	5,785.0000	5,785.00	1	0.1% FRL	37,129.0000	37.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	37,129.0000	1,114.00
				1	1.5% SNISAD	37,129.0000	557.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	646.0000	646.00
Total Nominal			\$ 37,129.00	Total Descuentos			\$ 9,923.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,129.00	Total Neto			\$ 29,852.00
Total Deducciones			\$ 7,277.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 27,206.00	
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 veintisiete mil doscientos seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							