

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5	<b>BSE:</b> 5374364		
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802	<b>Planilla MTSS:</b> 0		
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10	<b>Subgrupo:</b> 00		
<b>CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 1218				
<b>CI:</b> 5.199.655-5	<b>Sector:</b> DURAZNO	<b>Categoría:</b> VENDEDOR/A SALON		<b>Liq.:</b> MARZO 2026			
<b>Ingreso:</b> 08/09/2025	<b>Turno:</b> LaV8.3a12/13.3a18S9	<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 3/2026			
<b>Banco:</b> ITAU	<b>N°Cuenta:</b> 2932011	<b>N° de Transacción:</b>					
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>				
1	1.0000 SUELDO	30,044.0000	30,044.00	1	15% BPS	39,244.0000	5,887.00
1	1.0000 FALTA	-1,001.4667	-1,001.00	1	0.1% FRL	39,244.0000	39.00
1	1.0000 COMISION	8,901.0000	8,901.00	1	3% SNIS	39,244.0000	1,177.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	39,244.0000	589.00
				1	1.0000 ValeAmort.	296.0000	296.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 39,244.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 7,988.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 39,244.00	<b>Total Neto</b>		\$ 31,552.00	
<b>Total Deducciones</b>			\$ 7,692.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00	
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 31,256.00</b>
<p>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 treinta y un mil doscientos cincuenta y seis  Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026</p>							
							<b>Firma del trabajador</b>

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5	<b>BSE:</b> 5374364		
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802	<b>Planilla MTSS:</b> 0		
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10	<b>Subgrupo:</b> 00		
<b>CARDOZO GOMEZ FLORENCIA CAMILA</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 1218				
<b>CI:</b> 5.199.655-5	<b>Sector:</b> DURAZNO	<b>Categoría:</b> VENDEDOR/A SALON		<b>Liq.:</b> MARZO 2026			
<b>Ingreso:</b> 08/09/2025	<b>Turno:</b> LaV8.3a12/13.3a18S9	<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 3/2026			
<b>Banco:</b> ITAU	<b>N°Cuenta:</b> 2932011	<b>N° de Transacción:</b>					
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>				
1	1.0000 SUELDO	30,044.0000	30,044.00	1	15% BPS	39,244.0000	5,887.00
1	1.0000 FALTA	-1,001.4667	-1,001.00	1	0.1% FRL	39,244.0000	39.00
1	1.0000 COMISION	8,901.0000	8,901.00	1	3% SNIS	39,244.0000	1,177.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	39,244.0000	589.00
				1	1.0000 ValeAmort.	296.0000	296.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 39,244.00	<b>Total Descuentos</b>		\$ 7,988.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 39,244.00	<b>Total Neto</b>		\$ 31,552.00	
<b>Total Deducciones</b>			\$ 7,692.00	<b>Redondeo</b>		\$ 0.00	
						<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 31,256.00</b>
<p>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 treinta y un mil doscientos cincuenta y seis  Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/04/2026</p>							
							<b>Firma del trabajador</b>