

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	
SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 1065	
CI: 5.236.471-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9526153		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	668.6007	669.00	1	15% BPS	669.0000	100.00
				1	0.1% FRLRELIQ	669.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	669.0000	20.00
				1	1.5% SNISADRELI	669.0000	10.00
Total Nominal			\$ 669.00	Total Descuentos			\$ 131.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 669.00	Total Neto			\$ 538.00
Total Deducciones			\$ 131.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 538.00	
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 quinientos treinta y ocho							
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	
SILVA BONILLA FLORENCIA VALENTINA				Local: 1		Empleado: 1065	
CI: 5.236.471-7		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9526153		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	668.6007	669.00	1	15% BPS	669.0000	100.00
				1	0.1% FRLRELIQ	669.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	669.0000	20.00
				1	1.5% SNISADRELI	669.0000	10.00
Total Nominal			\$ 669.00	Total Descuentos			\$ 131.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 669.00	Total Neto			\$ 538.00
Total Deducciones			\$ 131.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 538.00	
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 quinientos treinta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							