

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				
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA		Local: 1	Empleado: 500				
CI: 5.293.865-3	Sector: VENTAS	Categoría: Supervisor Ventas	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO'25				
Ingreso: 27/03/2019	Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a	Cargo: SUPERVISOR	Mes liquidación: 1/2026				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2471714	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	570.1430	570.00	1	15% BPS	570.0000	86.00
1	1.0000 RELIQNOGR	221.1684	221.00	1	0.1% FRLRELIQ	570.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	570.0000	17.00
				1	1.5% SNISADRELI	570.0000	9.00
Total Nominal		\$	791.00	Total Descuentos		\$	113.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	791.00	Total Neto		\$	678.00
Total Deducciones		\$	113.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	678.00
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 seiscientos setenta 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				
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA		Local: 1	Empleado: 500				
CI: 5.293.865-3	Sector: VENTAS	Categoría: Supervisor Ventas	Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO'25				
Ingreso: 27/03/2019	Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a	Cargo: SUPERVISOR	Mes liquidación: 1/2026				
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2471714	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	570.1430	570.00	1	15% BPS	570.0000	86.00
1	1.0000 RELIQNOGR	221.1684	221.00	1	0.1% FRLRELIQ	570.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	570.0000	17.00
				1	1.5% SNISADRELI	570.0000	9.00
Total Nominal		\$	791.00	Total Descuentos		\$	113.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	791.00	Total Neto		\$	678.00
Total Deducciones		\$	113.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	678.00
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 seiscientos setenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							