

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5.293.865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714	Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:	Empleado: 500 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	570.1430	570.00	1	15% BPS	570.0000	86.00
				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		\$	570.00	Total Descuentos		\$	113.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	570.00	Total Neto		\$	457.00
Total Deducciones		\$	113.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	457.00
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 cuatrocientos cincuenta y siete 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. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5.293.865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714	Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:	Empleado: 500 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	570.1430	570.00	1	15% BPS	570.0000	86.00
				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		\$	570.00	Total Descuentos		\$	113.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	570.00	Total Neto		\$	457.00
Total Deducciones		\$	113.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	457.00
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 cuatrocientos cincuenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							