

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			
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES CI: 5.448.228-6 Ingreso: 28/02/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2300246	Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:	Empleado: 1179 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	503.4828	503.00	1	15% BPS	503.0000	75.00
				1	0.1% FRLRELIQ	503.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	503.0000	15.00
				1	1.5% SNISADRELI	503.0000	8.00
Total Nominal		\$	503.00	Total Descuentos		\$	99.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	503.00	Total Neto		\$	404.00
Total Deducciones		\$	99.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	404.00
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 cuatro 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			
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES CI: 5.448.228-6 Ingreso: 28/02/2025 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 2300246	Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:	Empleado: 1179 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	503.4828	503.00	1	15% BPS	503.0000	75.00
				1	0.1% FRLRELIQ	503.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	503.0000	15.00
				1	1.5% SNISADRELI	503.0000	8.00
Total Nominal		\$	503.00	Total Descuentos		\$	99.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	503.00	Total Neto		\$	404.00
Total Deducciones		\$	99.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	404.00
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 cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							