

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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO SET'25	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	559.4148	559.00	1	15% BPS	559.0000	84.00
				1	0.1% FRLRELIQ	559.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	559.0000	17.00
				1	1.5% SNISADRELI	559.0000	8.00
Total Nominal		\$	559.00	Total Descuentos		\$	110.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	559.00	Total Neto		\$	449.00
Total Deducciones		\$	110.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	449.00
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 cuarenta y nueve							
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	
ROSA SUAREZ CARLOS ANDRES				Local: 1		Empleado: 1179	
CI: 5.448.228-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR EXTERNO		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO SET'25	
Ingreso: 28/02/2025		Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18		Cargo: VENDEDOR EXTERNO		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2300246		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	559.4148	559.00	1	15% BPS	559.0000	84.00
				1	0.1% FRLRELIQ	559.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	559.0000	17.00
				1	1.5% SNISADRELI	559.0000	8.00
Total Nominal		\$	559.00	Total Descuentos		\$	110.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	559.00	Total Neto		\$	449.00
Total Deducciones		\$	110.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	449.00
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 Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos cuatrocientos cuarenta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							