

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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: L a V 10.30a15.30		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,276.0000	19,276.00	1	15% BPS	18,633.0000	2,795.00
1	1.0000 FALTA	-642.5333	-643.00	1	0.1% FRL	18,633.0000	19.00
				1	3% SNIS	18,633.0000	559.00
				1	1.5% SNISAD	18,633.0000	279.00
Total Nominal			\$ 18,633.00	Total Descuentos			\$ 3,652.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,633.00	Total Neto			\$ 14,981.00
Total Deducciones			\$ 3,652.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,981.00	
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 catorce mil novecientos ochenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
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	
VIDART PENAS MARTINA AVRIL				Local: 1		Empleado: 1192	
CI: 5.565.046-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: ENERO 2026	
Ingreso: 20/03/2025		Turno: L a V 10.30a15.30		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1016843		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,276.0000	19,276.00	1	15% BPS	18,633.0000	2,795.00
1	1.0000 FALTA	-642.5333	-643.00	1	0.1% FRL	18,633.0000	19.00
				1	3% SNIS	18,633.0000	559.00
				1	1.5% SNISAD	18,633.0000	279.00
Total Nominal			\$ 18,633.00	Total Descuentos			\$ 3,652.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 18,633.00	Total Neto			\$ 14,981.00
Total Deducciones			\$ 3,652.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,981.00	
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 catorce mil novecientos ochenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							