

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.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25	
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 RELIQGR	430.7475	431.00	1	15% BPS	431.0000	65.00
				1	3% SNISRELIQ	431.0000	13.00
				1	1.5% SNISADRELI	431.0000	6.00
Total Nominal		\$	431.00	Total Descuentos		\$	84.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	431.00	Total Neto		\$	347.00
Total Deducciones		\$	84.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	347.00
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 trescientos cuarenta 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.				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.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25	
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 RELIQGR	430.7475	431.00	1	15% BPS	431.0000	65.00
				1	3% SNISRELIQ	431.0000	13.00
				1	1.5% SNISADRELI	431.0000	6.00
Total Nominal		\$	431.00	Total Descuentos		\$	84.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	431.00	Total Neto		\$	347.00
Total Deducciones		\$	84.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	347.00
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 trescientos cuarenta y siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							