

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	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO'25	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	568.6104	569.00	1	15% BPS	569.0000	85.00
				1	0.1% FRLRELIQ	569.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	569.0000	17.00
				1	1.5% SNISADRELI	569.0000	9.00
Total Nominal			\$ 569.00	Total Descuentos			\$ 112.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 569.00	Total Neto			\$ 457.00
Total Deducciones			\$ 112.00	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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO'25	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	568.6104	569.00	1	15% BPS	569.0000	85.00
				1	0.1% FRLRELIQ	569.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	569.0000	17.00
				1	1.5% SNISADRELI	569.0000	9.00
Total Nominal			\$ 569.00	Total Descuentos			\$ 112.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 569.00	Total Neto			\$ 457.00
Total Deducciones			\$ 112.00	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							