

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							
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal								Descuentos							
11.0000 RELIQGR473.8341474.00								115% BPS474.000071.00 13% SNISRELIQ474.000014.00 11.5% SNISADRELI474.00007.00							
Total Nominal \$474.00								Total Descuentos \$92.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$474.00								Total Neto \$382.00							
Total Deducciones \$92.00								Redondeo \$0.00							
								Líquido a Cobrar \$382.00							
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 ochenta y dos															
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							
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO OCTUBRE'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal								Descuentos							
11.0000 RELIQGR473.8341474.00								115% BPS474.000071.00 13% SNISRELIQ474.000014.00 11.5% SNISADRELI474.00007.00							
Total Nominal \$474.00								Total Descuentos \$92.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$474.00								Total Neto \$382.00							
Total Deducciones \$92.00								Redondeo \$0.00							
								Líquido a Cobrar \$382.00							
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 ochenta y dos															
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026															
Firma del trabajador															