

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
RAMOS ROMERO DANIELA				Local: 1		Empleado: 1193	
CI: 5.318.690-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: NOVIEMBRE 2025	
Ingreso: 24/03/2025		Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 11/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2365269		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	35,332.0000	5,300.00
1	1.0000 COMISION	6,032.0000	6,032.00	1	0.1% FRL	35,332.0000	35.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	35,332.0000	1,060.00
				1	1.5% SNISAD	35,332.0000	530.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 35,332.00	Total Descuentos			\$ 8,925.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,332.00	Total Neto			\$ 28,407.00
Total Deducciones			\$ 6,925.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 26,407.00
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 veintiseis mil cuatrocientos siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
RAMOS ROMERO DANIELA				Local: 1		Empleado: 1193	
CI: 5.318.690-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: NOVIEMBRE 2025	
Ingreso: 24/03/2025		Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 11/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2365269		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	35,332.0000	5,300.00
1	1.0000 COMISION	6,032.0000	6,032.00	1	0.1% FRL	35,332.0000	35.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	35,332.0000	1,060.00
				1	1.5% SNISAD	35,332.0000	530.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 35,332.00	Total Descuentos			\$ 8,925.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 35,332.00	Total Neto			\$ 28,407.00
Total Deducciones			\$ 6,925.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 26,407.00
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 veintiseis mil cuatrocientos siete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025							
Firma del trabajador							