

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			
RAMOS ROMERO DANIELA		Local: 1		Empleado: 1193			
CI: 5.318.690-6	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2025			
Ingreso: 24/03/2025	Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a	Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2365269	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	36,614.0000	5,492.00
1	1.0000 HNOCTURNA	23.3333	23.00	1	0.1% FRL	36,614.0000	37.00
1	40.0000 MTARDE	-1.9444	-78.00	1	3% SNIS	36,614.0000	1,098.00
1	1.0000 COMISION	8,669.0000	8,669.00	1	1.5% SNISAD	54,456.0000	817.00
				1	1.0000 ValeAmort.	160.0000	160.00
Total Nominal		\$	36,614.00	Total Descuentos		\$	7,604.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	36,614.00	Total Neto		\$	29,170.00
Total Deducciones		\$	7,444.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	29,010.00
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 veintinueve mil diez							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
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			
RAMOS ROMERO DANIELA		Local: 1		Empleado: 1193			
CI: 5.318.690-6	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDORA		Liq.: DICIEMBRE 2025			
Ingreso: 24/03/2025	Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a	Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 12/2025			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2365269	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	36,614.0000	5,492.00
1	1.0000 HNOCTURNA	23.3333	23.00	1	0.1% FRL	36,614.0000	37.00
1	40.0000 MTARDE	-1.9444	-78.00	1	3% SNIS	36,614.0000	1,098.00
1	1.0000 COMISION	8,669.0000	8,669.00	1	1.5% SNISAD	54,456.0000	817.00
				1	1.0000 ValeAmort.	160.0000	160.00
Total Nominal		\$	36,614.00	Total Descuentos		\$	7,604.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	36,614.00	Total Neto		\$	29,170.00
Total Deducciones		\$	7,444.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	29,010.00
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 veintinueve mil diez							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							