

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	37,992.0000	5,699.00
1	1.0000 HNOCTURNA	23.3333	23.00	1	0.1% FRL	37,992.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	8,669.0000	8,669.00	1	3% SNIS	37,992.0000	1,140.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	55,834.0000	838.00
				1	1.0000 ValeAmort.	160.0000	160.00
Total Nominal			\$ 37,992.00	Total Descuentos			\$ 7,875.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,992.00	Total Neto			\$ 30,277.00
Total Deducciones			\$ 7,715.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,117.00	
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 treinta mil ciento diecisiete							
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	37,992.0000	5,699.00
1	1.0000 HNOCTURNA	23.3333	23.00	1	0.1% FRL	37,992.0000	38.00
1	1.0000 COMISION	8,669.0000	8,669.00	1	3% SNIS	37,992.0000	1,140.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	1.5% SNISAD	55,834.0000	838.00
				1	1.0000 ValeAmort.	160.0000	160.00
Total Nominal			\$ 37,992.00	Total Descuentos			\$ 7,875.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,992.00	Total Neto			\$ 30,277.00
Total Deducciones			\$ 7,715.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 30,117.00	
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 treinta mil ciento diecisiete							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							