

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.: AGUINALDO 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 AGUINALDO2	17,842.1667	17,842.00	1	15% BPSAG	17,842.0000	2,676.00
				1	0.1% FRL	17,842.0000	18.00
				1	3% SNIS	17,842.0000	535.00
Total Nominal			\$ 17,842.00	Total Descuentos			\$ 3,229.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 14,613.00
Total Deducciones			\$ 3,229.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,613.00	
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 catorce mil seiscientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
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.: AGUINALDO 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 AGUINALDO2	17,842.1667	17,842.00	1	15% BPSAG	17,842.0000	2,676.00
				1	0.1% FRL	17,842.0000	18.00
				1	3% SNIS	17,842.0000	535.00
Total Nominal			\$ 17,842.00	Total Descuentos			\$ 3,229.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 0.00	Total Neto			\$ 14,613.00
Total Deducciones			\$ 3,229.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,613.00	
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 catorce mil seiscientos trece							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							