

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.: ENERO 2026	
Ingreso: 24/03/2025		Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2365269		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,695.0000	29,695.00	1	15% BPS	37,911.0000	5,687.00
1	2.0000 HNOCTURNA	24.7458	49.00	1	0.1% FRL	37,911.0000	38.00
1	4.0000 HEXTRA	247.4583	990.00	1	3% SNIS	37,911.0000	1,137.00
1	1.0000 COMISION	7,177.0000	7,177.00	1	1.5% SNISAD	37,911.0000	569.00
				1	1.0000 ValeAmort.	560.0000	560.00
Total Nominal			\$ 37,911.00	Total Descuentos			\$ 7,991.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,911.00	Total Neto			\$ 30,480.00
Total Deducciones			\$ 7,431.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 29,920.00
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 novecientos veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
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.: ENERO 2026	
Ingreso: 24/03/2025		Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2365269		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,695.0000	29,695.00	1	15% BPS	37,911.0000	5,687.00
1	2.0000 HNOCTURNA	24.7458	49.00	1	0.1% FRL	37,911.0000	38.00
1	4.0000 HEXTRA	247.4583	990.00	1	3% SNIS	37,911.0000	1,137.00
1	1.0000 COMISION	7,177.0000	7,177.00	1	1.5% SNISAD	37,911.0000	569.00
				1	1.0000 ValeAmort.	560.0000	560.00
Total Nominal			\$ 37,911.00	Total Descuentos			\$ 7,991.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 37,911.00	Total Neto			\$ 30,480.00
Total Deducciones			\$ 7,431.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 29,920.00
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 novecientos veinte							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026							
Firma del trabajador							