

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.: RELIQ. POR AUMENTO JULIO'25			
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 RELIQGR	685.1670	685.00	1	15% BPS	685.0000	103.00
				1	0.1% FRLRELIQ	685.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	685.0000	21.00
				1	1.5% SNISADRELI	685.0000	10.00
Total Nominal		\$	685.00	Total Descuentos		\$	135.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	685.00	Total Neto		\$	550.00
Total Deducciones		\$	135.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	550.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'25							
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 quinientos cincuenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
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.: RELIQ. POR AUMENTO JULIO'25			
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 RELIQGR	685.1670	685.00	1	15% BPS	685.0000	103.00
				1	0.1% FRLRELIQ	685.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	685.0000	21.00
				1	1.5% SNISADRELI	685.0000	10.00
Total Nominal		\$	685.00	Total Descuentos		\$	135.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	685.00	Total Neto		\$	550.00
Total Deducciones		\$	135.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	550.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'25							
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 quinientos cincuenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							