

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 OCTUBRE'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	661.4433	661.00	1	15% BPS	661.0000	99.00
				1	0.1% FRLRELIQ	661.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	661.0000	20.00
				1	1.5% SNISADRELI	661.0000	10.00
Total Nominal			\$ 661.00	Total Descuentos			\$ 130.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 661.00	Total Neto			\$ 531.00
Total Deducciones			\$ 130.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 531.00	
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 treinta y un							
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 OCTUBRE'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	661.4433	661.00	1	15% BPS	661.0000	99.00
				1	0.1% FRLRELIQ	661.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	661.0000	20.00
				1	1.5% SNISADRELI	661.0000	10.00
Total Nominal			\$ 661.00	Total Descuentos			\$ 130.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 661.00	Total Neto			\$ 531.00
Total Deducciones			\$ 130.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 531.00	
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 treinta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							