

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**RAMOS ROMERO DANIELA**

Local: 1

Empleado: 1193

CI: 5.318.690-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2025

Ingreso: 24/03/2025

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365269

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1 15% BPS	36,708.0000	5,506.00	
1 39.0000 MEXTRA	3.8889	152.00	1 0.1% FRL	36,708.0000	37.00	
1 1.0000 FERIADO	933.3333	933.00	1 3% SNIS	36,708.0000	1,101.00	
1 12.0000 MTARDE	-1.9444	-23.00	1 1.5% SNISAD	36,708.0000	551.00	
1 1.0000 COMISION	7,646.0000	7,646.00	1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	

Total Nominal	\$ 36,708.00	Total Descuentos	\$ 9,195.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,708.00	Total Neto	\$ 29,513.00
Total Deducciones	\$ 7,195.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 27,513.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
 Son Pesos Uruguayos veintisiete mil quinientos trece  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**RAMOS ROMERO DANIELA**

Local: 1

Empleado: 1193

CI: 5.318.690-6

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2025

Ingreso: 24/03/2025

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365269

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1 15% BPS	36,708.0000	5,506.00	
1 39.0000 MEXTRA	3.8889	152.00	1 0.1% FRL	36,708.0000	37.00	
1 1.0000 FERIADO	933.3333	933.00	1 3% SNIS	36,708.0000	1,101.00	
1 12.0000 MTARDE	-1.9444	-23.00	1 1.5% SNISAD	36,708.0000	551.00	
1 1.0000 COMISION	7,646.0000	7,646.00	1 1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00	

  

Total Nominal	\$ 36,708.00	Total Descuentos	\$ 9,195.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,708.00	Total Neto	\$ 29,513.00
Total Deducciones	\$ 7,195.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 27,513.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
 Son Pesos Uruguayos veintisiete mil quinientos trece  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador