

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00			
<b>RAMOS ROMERO DANIELA</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1193			
<b>CI:</b> 5.318.690-6	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> JULIO 2025			
<b>Ingreso:</b> 24/03/2025	<b>Turno:</b> Vi a Ma 13a21 Mi 10a	<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 7/2025			
<b>Banco:</b> ITAU	<b>N°Cuenta:</b> 2365269	<b>N° de Transacción:</b>					
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
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
<b>Total Nominal</b>		\$	36,708.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	9,195.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	36,708.00	<b>Total Neto</b>		\$	29,513.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,195.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>27,513.00</b>
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 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							

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00			
<b>RAMOS ROMERO DANIELA</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1193			
<b>CI:</b> 5.318.690-6	<b>Sector:</b> VENTAS	<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> JULIO 2025			
<b>Ingreso:</b> 24/03/2025	<b>Turno:</b> Vi a Ma 13a21 Mi 10a	<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 7/2025			
<b>Banco:</b> ITAU	<b>N°Cuenta:</b> 2365269	<b>N° de Transacción:</b>					
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
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
<b>Total Nominal</b>		\$	36,708.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	9,195.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	36,708.00	<b>Total Neto</b>		\$	29,513.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	7,195.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>27,513.00</b>
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 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							