

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.: MARZO 2025

Ingreso: 24/03/2025

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365269

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------|--|
| 1 1.0000 SUELDO | 28,000.0000 | 28,000.00 | 1 15% BPS | 9,103.0000 | 1,365.00 | |
| 1 1.0000 Capacitaci | 350.0000 | 350.00 | 1 0.1% FRL | 9,103.0000 | 9.00 | |
| 1 22.0000 FALTA | -933.3333 | -20,533.00 | 1 3% SNIS | 9,103.0000 | 273.00 | |
| 1 1.0000 COMISION | 939.0000 | 939.00 | | | | |
| 1 1.0000 PRESENT | 346.6700 | 347.00 | | | | |
| Total Nominal | \$ 9,103.00 | | Total Descuentos | \$ 1,367.00 | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 9,103.00 | | Total Neto | \$ 7,456.00 | | |
| Total Deducciones | \$ 1,647.00 | | Redondeo | \$ 0.00 | | |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 7,456.00 | | |

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 siete mil cuatrocientos cincuenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025

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.: MARZO 2025

Ingreso: 24/03/2025

Turno: Vi a Ma 13a21 Mi 10a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365269

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------|--|
| 1 1.0000 SUELDO | 28,000.0000 | 28,000.00 | 1 15% BPS | 9,103.0000 | 1,365.00 | |
| 1 1.0000 Capacitaci | 350.0000 | 350.00 | 1 0.1% FRL | 9,103.0000 | 9.00 | |
| 1 22.0000 FALTA | -933.3333 | -20,533.00 | 1 3% SNIS | 9,103.0000 | 273.00 | |
| 1 1.0000 COMISION | 939.0000 | 939.00 | | | | |
| 1 1.0000 PRESENT | 346.6700 | 347.00 | | | | |
| Total Nominal | \$ 9,103.00 | | Total Descuentos | \$ 1,367.00 | | |
| Total Imponible Rentas IRPF | \$ 9,103.00 | | Total Neto | \$ 7,456.00 | | |
| Total Deducciones | \$ 1,647.00 | | Redondeo | \$ 0.00 | | |
| | | | Líquido a Cobrar | \$ 7,456.00 | | |

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 siete mil cuatrocientos cincuenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025

Firma del trabajador