

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, 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.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 24/03/2025

Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365269

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	35,910.0000	5,387.00
1	43.0000 MEXTRA	3.8889	167.00	1	0.1% FRL	35,910.0000	36.00
1	47.0000 MTARDE	-1.9444	-91.00	1	3% SNIS	35,910.0000	1,077.00
1	1.0000 COMISION	7,834.0000	7,834.00	1	1.5% SNISAD	35,910.0000	539.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	423.0000	423.00
Total Nominal		\$ 35,910.00	Total Descuentos		\$	9,462.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 35,910.00	Total Neto		\$	28,871.00	
Total Deducciones		\$ 7,039.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	26,448.00	

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 veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, 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.: OCTUBRE 2025

Ingreso: 24/03/2025

Turno: Vi a Ma 13a21/ Mi 10a

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 10/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2365269

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	35,910.0000	5,387.00
1	43.0000 MEXTRA	3.8889	167.00	1	0.1% FRL	35,910.0000	36.00
1	47.0000 MTARDE	-1.9444	-91.00	1	3% SNIS	35,910.0000	1,077.00
1	1.0000 COMISION	7,834.0000	7,834.00	1	1.5% SNISAD	35,910.0000	539.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	423.0000	423.00
Total Nominal		\$ 35,910.00	Total Descuentos		\$	9,462.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 35,910.00	Total Neto		\$	28,871.00	
Total Deducciones		\$ 7,039.00	Redondeo		\$	0.00	
			Líquido a Cobrar		\$	26,448.00	

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 veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador