

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

GOIRES BRITOS MARIA JOSE

CI: 4.147.207-2

Ingreso: 05/05/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 /

Cargo: ADMINISTRATIVA

Empleado: 973

Liq.: AGOSTO 2025

Mes liquidación: 8/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	41,792.0000	41,792.00	1	15% BPS	41,792.0000	6,269.00
				1	0.1% FRL	41,792.0000	42.00
				1	3% SNIS	41,792.0000	1,254.00
				1	3% SNISAD	41,792.0000	1,254.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 41,792.00	Total Descuentos	\$ 10,819.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 41,792.00	Total Neto	\$ 32,973.00
Total Deducciones	\$ 8,819.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 30,973.00

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 treinta mil novecientos setenta y tres
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

BSE: 5374364

Subgrupo: 00

GOIRES BRITOS MARIA JOSE

CI: 4.147.207-2

Ingreso: 05/05/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 /

Cargo: ADMINISTRATIVA

Empleado: 973

Liq.: AGOSTO 2025

Mes liquidación: 8/2025

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	41,792.0000	41,792.00	1	15% BPS	41,792.0000	6,269.00
				1	0.1% FRL	41,792.0000	42.00
				1	3% SNIS	41,792.0000	1,254.00
				1	3% SNISAD	41,792.0000	1,254.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal	\$ 41,792.00	Total Descuentos	\$ 10,819.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 41,792.00	Total Neto	\$ 32,973.00
Total Deducciones	\$ 8,819.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 30,973.00

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 treinta mil novecientos setenta y tres
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

Firma del trabajador