

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
GONZALEZ VIVIANA JESUIN		Local: 1		Empleado: 544			
CI: 4.344.090-8	Sector: VENTAS	Categoría: AUX LIMPIEZA		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025			
Ingreso: 04/10/2019	Turno: R.LaV 11-15 s9-13	Cargo: AUX LIMPIEZA		Mes liquidación: 6/2025			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2782795	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	6,427.0833	6,427.00	1	15% BPSAG	6,427.0000	964.00
				1	0.1% FRL	6,427.0000	6.00
				1	3% SNIS	6,427.0000	193.00
				1	2% SNISCONY	6,427.0000	129.00
Total Nominal		\$	6,427.00	Total Descuentos		\$	1,292.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	5,135.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,135.00
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 cinco mil ciento treinta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
GONZALEZ VIVIANA JESUIN		Local: 1		Empleado: 544			
CI: 4.344.090-8	Sector: VENTAS	Categoría: AUX LIMPIEZA		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025			
Ingreso: 04/10/2019	Turno: R.LaV 11-15 s9-13	Cargo: AUX LIMPIEZA		Mes liquidación: 6/2025			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 2782795	N° de Transacción:					
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	6,427.0833	6,427.00	1	15% BPSAG	6,427.0000	964.00
				1	0.1% FRL	6,427.0000	6.00
				1	3% SNIS	6,427.0000	193.00
				1	2% SNISCONY	6,427.0000	129.00
Total Nominal		\$	6,427.00	Total Descuentos		\$	1,292.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	5,135.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	5,135.00
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 cinco mil ciento treinta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025							
Firma del trabajador							