

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.: 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 SUELDO	13,314.0000	13,314.00	1	15% BPS	13,314.0000	1,997.00
				1	0.1% FRL	13,314.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,314.0000	399.00
				1	2% SNISCONY	13,314.0000	266.00
Total Nominal		\$	13,314.00	Total Descuentos		\$	2,675.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,314.00	Total Neto		\$	10,639.00
Total Deducciones		\$	2,675.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,639.00
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 diez mil seiscientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
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.: 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 SUELDO	13,314.0000	13,314.00	1	15% BPS	13,314.0000	1,997.00
				1	0.1% FRL	13,314.0000	13.00
				1	3% SNIS	13,314.0000	399.00
				1	2% SNISCONY	13,314.0000	266.00
Total Nominal		\$	13,314.00	Total Descuentos		\$	2,675.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	13,314.00	Total Neto		\$	10,639.00
Total Deducciones		\$	2,675.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	10,639.00
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 diez mil seiscientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							