

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	
PEREDA ACHARD MATILDE				Local: 1		Empleado: 1093	
CI: 4.516.188-5		Sector: Departamento Unico		Categoría: Analista Adm		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025	
Ingreso: 14/08/2024		Turno: L a J 10 a 19 V 10 a 18		Cargo: Analista Adm		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: BROU		N°Cuenta: 001858688-00002		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	27,388.7500	27,389.00	1	15% BPSAG	27,389.0000	4,108.00
				1	0.1% FRL	27,389.0000	27.00
				1	3% SNIS	27,389.0000	822.00
Total Nominal		\$	27,389.00	Total Descuentos		\$	4,957.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	22,432.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	22,432.00
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 veintidos mil cuatrocientos treinta y dos							
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	
PEREDA ACHARD MATILDE				Local: 1		Empleado: 1093	
CI: 4.516.188-5		Sector: Departamento Unico		Categoría: Analista Adm		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025	
Ingreso: 14/08/2024		Turno: L a J 10 a 19 V 10 a 18		Cargo: Analista Adm		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: BROU		N°Cuenta: 001858688-00002		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	27,388.7500	27,389.00	1	15% BPSAG	27,389.0000	4,108.00
				1	0.1% FRL	27,389.0000	27.00
				1	3% SNIS	27,389.0000	822.00
Total Nominal		\$	27,389.00	Total Descuentos		\$	4,957.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	22,432.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	22,432.00
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 veintidos mil cuatrocientos treinta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025							
Firma del trabajador							