

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
RODAO TORALES PRISCILA CI: 5.068.696-9 Ingreso: 01/10/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 1846910				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1116 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 17,489.1667 17,489.00								1 15% BPSAG 17,489.0000 2,623.00 1 0.1% FRL 17,489.0000 17.00 1 3% SNIS 17,489.0000 525.00							
Total Nominal \$ 17,489.00								Total Descuentos \$ 3,165.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 14,324.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 14,324.00							
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 catorce mil trescientos veinticuatro 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. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
RODAO TORALES PRISCILA CI: 5.068.696-9 Ingreso: 01/10/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 1846910				Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:				Empleado: 1116 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 17,489.1667 17,489.00								1 15% BPSAG 17,489.0000 2,623.00 1 0.1% FRL 17,489.0000 17.00 1 3% SNIS 17,489.0000 525.00							
Total Nominal \$ 17,489.00								Total Descuentos \$ 3,165.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 14,324.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 14,324.00							
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 catorce mil trescientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025 Firma del trabajador															