

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	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5.293.865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	23,238.5000	23,239.00	1	15% BPSAG	23,239.0000	3,486.00
				1	0.1% FRL	23,239.0000	23.00
				1	3% SNIS	23,239.0000	697.00
Total Nominal		\$	23,239.00	Total Descuentos		\$	4,206.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	19,033.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	19,033.00
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 diecinueve mil treinta y tres							
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	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5.293.865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	23,238.5000	23,239.00	1	15% BPSAG	23,239.0000	3,486.00
				1	0.1% FRL	23,239.0000	23.00
				1	3% SNIS	23,239.0000	697.00
Total Nominal		\$	23,239.00	Total Descuentos		\$	4,206.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	19,033.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	19,033.00
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 diecinueve mil treinta y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025							
Firma del trabajador							