

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							
GONZALEZ ROSA SOFIA ROSA CI: 5.338.628-9 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1027396				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1189 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 3,043.1667 3,043.00								1 15% BPSAG 3,043.0000 456.00 1 0.1% FRL 3,043.0000 3.00 1 3% SNIS 3,043.0000 91.00							
Total Nominal \$ 3,043.00								Total Descuentos \$ 550.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 2,493.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 2,493.00							
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 dos mil cuatrocientos noventa 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. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00							
GONZALEZ ROSA SOFIA ROSA CI: 5.338.628-9 Ingreso: 20/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 1027396				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1189 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 3,043.1667 3,043.00								1 15% BPSAG 3,043.0000 456.00 1 0.1% FRL 3,043.0000 3.00 1 3% SNIS 3,043.0000 91.00							
Total Nominal \$ 3,043.00								Total Descuentos \$ 550.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 2,493.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 2,493.00							
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 dos mil cuatrocientos noventa y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025												Firma del trabajador			