

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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 1027396		Empleado: 1189 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE Mes liquidación: 6/2025 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	7,755.0000	1,163.00
1	14.0000 FALTA	-484.6667	-6,785.00	1	15% BPSAG	646.0000	97.00
1	4.7900 Lic no Goz	514.7900	2,466.00	1	0.1% FRL	8,401.0000	8.00
1	4.7900 SAL VACAC.	413.8900	1,983.00	1	3% SNIS	8,401.0000	252.00
1	1.0000 AGUINALDO2	646.2500	646.00				
Total Nominal		\$	12,850.00	Total Descuentos		\$	1,520.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,204.00	Total Neto		\$	11,330.00
Total Deducciones		\$	1,403.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,330.00
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 once mil trescientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 16/06/2025							
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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 1027396		Empleado: 1189 Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE Mes liquidación: 6/2025 N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	7,755.0000	1,163.00
1	14.0000 FALTA	-484.6667	-6,785.00	1	15% BPSAG	646.0000	97.00
1	4.7900 Lic no Goz	514.7900	2,466.00	1	0.1% FRL	8,401.0000	8.00
1	4.7900 SAL VACAC.	413.8900	1,983.00	1	3% SNIS	8,401.0000	252.00
1	1.0000 AGUINALDO2	646.2500	646.00				
Total Nominal		\$	12,850.00	Total Descuentos		\$	1,520.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	12,204.00	Total Neto		\$	11,330.00
Total Deducciones		\$	1,403.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,330.00
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 once mil trescientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 16/06/2025							
Firma del trabajador							