

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 970	
<b>CI:</b> 5.597.907-2		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> ABRIL 2025	
<b>Ingreso:</b> 03/05/2023		<b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 4/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 9983823		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	44,300.0000	6,645.00
1	1.5000 HEXTRA	199.9333	300.00	1	0.1% FRL	44,300.0000	44.00
1	1.0000 COMISION	15,131.0000	15,131.00	1	3% SNIS	44,300.0000	1,329.00
1	1.0000 COMISION2	4,877.0000	4,877.00	1	1.5% SNISAD	44,300.0000	665.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,979.0000	2,979.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 44,300.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 13,662.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 44,300.00	<b>Total Neto</b>			\$ 35,617.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 8,683.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 30,638.00</b>	
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 treinta mil seiscientos treinta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 970	
<b>CI:</b> 5.597.907-2		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> ABRIL 2025	
<b>Ingreso:</b> 03/05/2023		<b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 4/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 9983823		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	44,300.0000	6,645.00
1	1.5000 HEXTRA	199.9333	300.00	1	0.1% FRL	44,300.0000	44.00
1	1.0000 COMISION	15,131.0000	15,131.00	1	3% SNIS	44,300.0000	1,329.00
1	1.0000 COMISION2	4,877.0000	4,877.00	1	1.5% SNISAD	44,300.0000	665.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,979.0000	2,979.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 44,300.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 13,662.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 44,300.00	<b>Total Neto</b>			\$ 35,617.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 8,683.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 30,638.00</b>	
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 treinta mil seiscientos treinta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							