

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							
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 19,745.6667 19,746.00								1 15% BPSAG 19,746.0000 2,962.00 1 0.1% FRL 19,746.0000 20.00 1 3% SNIS 19,746.0000 592.00							
Total Nominal \$ 19,746.00								Total Descuentos \$ 3,574.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 16,172.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 16,172.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos dieciseis mil ciento setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025</p>												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							
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA CI: 5.597.907-2 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 9983823				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 970 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 19,745.6667 19,746.00								1 15% BPSAG 19,746.0000 2,962.00 1 0.1% FRL 19,746.0000 20.00 1 3% SNIS 19,746.0000 592.00							
Total Nominal \$ 19,746.00								Total Descuentos \$ 3,574.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 16,172.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 16,172.00							
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos dieciseis mil ciento setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025</p>												Firma del trabajador			