

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	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JULIO 2025	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 7/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	46,393.0000	6,959.00
1	2.0000 FALTA	-799.7333	-1,599.00	1	0.1% FRL	46,393.0000	46.00
1	1.0000 COMISION	20,000.0000	20,000.00	1	3% SNIS	46,393.0000	1,392.00
1	1.0000 PREMIO	4,000.0000	4,000.00	1	1.5% SNISAD	46,393.0000	696.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 46,393.00	Total Descuentos			\$ 11,093.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 46,393.00	Total Neto			\$ 37,300.00
Total Deducciones			\$ 9,093.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 35,300.00	
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 treinta y cinco mil trescientos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
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	
FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 970	
CI: 5.597.907-2		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JULIO 2025	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 7/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	46,393.0000	6,959.00
1	2.0000 FALTA	-799.7333	-1,599.00	1	0.1% FRL	46,393.0000	46.00
1	1.0000 COMISION	20,000.0000	20,000.00	1	3% SNIS	46,393.0000	1,392.00
1	1.0000 PREMIO	4,000.0000	4,000.00	1	1.5% SNISAD	46,393.0000	696.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 46,393.00	Total Descuentos			\$ 11,093.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 46,393.00	Total Neto			\$ 37,300.00
Total Deducciones			\$ 9,093.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 35,300.00	
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 treinta y cinco mil trescientos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025							
Firma del trabajador							