

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.: JUNIO 2025	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	42,200.0000	6,330.00
1	1.0000 FALTA	-799.7333	-800.00	1	0.1% FRL	42,200.0000	42.00
1	1.0000 COMISION	19,008.0000	19,008.00	1	3% SNIS	42,200.0000	1,266.00
				1	1.5% SNISAD	61,946.0000	929.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00
Total Nominal			\$ 42,200.00	Total Descuentos			\$ 11,070.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,200.00	Total Neto			\$ 33,633.00
Total Deducciones			\$ 8,271.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 31,130.00	
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 un mil ciento treinta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
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.: JUNIO 2025	
Ingreso: 03/05/2023		Turno: L A J 9-18 V 9-17		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9983823		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	42,200.0000	6,330.00
1	1.0000 FALTA	-799.7333	-800.00	1	0.1% FRL	42,200.0000	42.00
1	1.0000 COMISION	19,008.0000	19,008.00	1	3% SNIS	42,200.0000	1,266.00
				1	1.5% SNISAD	61,946.0000	929.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00
Total Nominal			\$ 42,200.00	Total Descuentos			\$ 11,070.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 42,200.00	Total Neto			\$ 33,633.00
Total Deducciones			\$ 8,271.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 31,130.00	
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 un mil ciento treinta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							