

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA</b> <b>CI:</b> 5.597.907-2 <b>Ingreso:</b> 03/05/2023 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17 <b>N°Cuenta:</b> 9983823				<b>Empleado:</b> 970 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>							
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	38,885.0000	5,833.00				
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	38,885.0000	39.00				
				1	3% SNIS	38,885.0000	1,167.00				
				1	1.5% SNISAD	38,885.0000	583.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00				
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>				<b>\$ 12,125.00</b>			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>				<b>\$ 31,263.00</b>			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>				<b>\$ 0.00</b>			
				<b>Líquido a Cobrar</b>				<b>\$ 26,760.00</b>			
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos veintiseis mil setecientos sesenta</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma del trabajador</b></p>											

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10				<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>FERREIRA PEREIRA VIRGINIA AGUSTINA</b> <b>CI:</b> 5.597.907-2 <b>Ingreso:</b> 03/05/2023 <b>Banco:</b> ITAU				<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L A J 9-18 V 9-17 <b>N°Cuenta:</b> 9983823				<b>Empleado:</b> 970 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>							
1	1.0000 SUELDO	23,992.0000	23,992.00	1	15% BPS	38,885.0000	5,833.00				
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	38,885.0000	39.00				
				1	3% SNIS	38,885.0000	1,167.00				
				1	1.5% SNISAD	38,885.0000	583.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 ValeAmort.	2,503.0000	2,503.00				
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>				<b>\$ 12,125.00</b>			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>				<b>\$ 31,263.00</b>			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>				<b>\$ 0.00</b>			
				<b>Líquido a Cobrar</b>				<b>\$ 26,760.00</b>			
<p>La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017</p> <p>El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS</p> <p>Son Pesos Uruguayos veintiseis mil setecientos sesenta</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma del trabajador</b></p>											