

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA

CI: 6.382.170-6

Ingreso: 02/10/2024

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

NºCuenta: 9424237

Local: 1

Categoría: SUPERVISOR

Cargo: Sup. de distribución

Empleado: 1117

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Mes liquidación: 6/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	43,616.8333	43,617.00	1	15% BPSAG	43,617.0000	6,543.00
				1	0.1% FRL	43,617.0000	44.00
				1	3% SNIS	43,617.0000	1,309.00

Total Nominal

\$ 43,617.00

Total Descuentos

\$ 6,543.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 35,721.00

Total Deducciones

\$ 1.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 35,721.00

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 treinta y cinco mil setecientos veintiún
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

BSE: 5374364

Grupo: 10

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA

CI: 6.382.170-6

Ingreso: 02/10/2024

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

NºCuenta: 9424237

Local: 1

Empleado: 1117

Categoría: SUPERVISOR

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Cargo: Sup. de distribución

Mes liquidación: 6/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	43,616.8333	43,617.00	1	15% BPSAG	43,617.0000	6,543.00
				1	0.1% FRL	43,617.0000	44.00
				1	3% SNIS	43,617.0000	1,309.00

Total Nominal

\$ 43,617.00

Total Descuentos

\$ 6,543.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 35,721.00

Total Deducciones

\$ 1.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 35,721.00

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 treinta y cinco mil setecientos veintiún
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

Firma del trabajador