

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											
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA CI: 6.382.170-6 Ingreso: 02/10/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R LaJ 9-18V 9-17 N°Cuenta: 9424237				Categoría: SUPERVISOR Cargo: Sup. de distribución Nº de Transacción:				Empleado: 1117 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025							
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				\$ 7,896.00							
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 veintiun 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 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00											
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA CI: 6.382.170-6 Ingreso: 02/10/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R LaJ 9-18V 9-17 N°Cuenta: 9424237				Categoría: SUPERVISOR Cargo: Sup. de distribución Nº de Transacción:				Empleado: 1117 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025							
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				\$ 7,896.00							
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 veintiun Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025																			
Firma del trabajador																			