

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	
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA				Local: 1		Empleado: 1117	
CI: 6.382.170-6		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 02/10/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: Sup. de distribución		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9424237		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	107,964.0000	16,195.00
1	1.0000 COMISION	61,060.0000	61,060.00	1	0.1% FRL	107,964.0000	108.00
				1	3% SNIS	107,964.0000	3,239.00
				1	3% SNISAD	151,581.0000	4,547.00
				1	0% IRPFANTIC	8,875.0000	8,875.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
Total Nominal			\$ 107,964.00	Total Descuentos			\$ 35,964.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 114,442.00	Total Neto			\$ 75,000.00
Total Deducciones			\$ 22,780.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 72,000.00	
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 setenta y dos mil							
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	
LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA				Local: 1		Empleado: 1117	
CI: 6.382.170-6		Sector: VENTAS		Categoría: SUPERVISOR		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 02/10/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: Sup. de distribución		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9424237		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	107,964.0000	16,195.00
1	1.0000 COMISION	61,060.0000	61,060.00	1	0.1% FRL	107,964.0000	108.00
				1	3% SNIS	107,964.0000	3,239.00
				1	3% SNISAD	151,581.0000	4,547.00
				1	0% IRPFANTIC	8,875.0000	8,875.00
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00
Total Nominal			\$ 107,964.00	Total Descuentos			\$ 35,964.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 114,442.00	Total Neto			\$ 75,000.00
Total Deducciones			\$ 22,780.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 72,000.00	
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 setenta y dos mil							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							