

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

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

Cargo: Sup. de distribución

Empleado: 1117

Liq.: SETIEMBRE 2025

Mes liquidación: 9/2025

NºCuenta: 9424237

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

1	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	110,953.0000	16,643.00
1	1.0000 COMISION	64,049.0000	64,049.00	1	0.1% FRL	110,953.0000	111.00
				1	3% SNIS	110,953.0000	3,329.00
				1	3% SNISAD	110,953.0000	3,329.00
				1	0% IRPFANTIC	12,541.0000	12,541.00
				1	1.0000 ValeAmort.	3,166.0000	3,166.00

Total Nominal

\$ 110,953.00

Total Descuentos

\$ 39,119.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 117,610.00

Total Neto

\$ 75,000.00

Total Deducciones

\$ 23,412.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 71,834.00

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 setenta y un mil ochocientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025

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

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA

CI: 6.382.170-6

Ingreso: 02/10/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1117

Sector: VENTAS

Liq.: SETIEMBRE 2025

Turno: R LaJ 9-18V 9-17

Mes liquidación: 9/2025

Cargo:

Sup. de distribución

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

1	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	110,953.0000	16,643.00
1	1.0000 COMISION	64,049.0000	64,049.00	1	0.1% FRL	110,953.0000	111.00
				1	3% SNIS	110,953.0000	3,329.00
				1	3% SNISAD	110,953.0000	3,329.00
				1	0% IRPFANTIC	12,541.0000	12,541.00
				1	1.0000 ValeAmort.	3,166.0000	3,166.00

Total Nominal

\$ 110,953.00

Total Descuentos

\$ 39,119.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 117,610.00

Total Neto

\$ 75,000.00

Total Deducciones

\$ 23,412.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 71,834.00

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 setenta y un mil ochocientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025

Firma del trabajador