

<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>LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA</b> <b>CI:</b> 6.382.170-6 <b>Ingreso:</b> 02/10/2024 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> R LaJ 9-18V 9-17 <b>N°Cuenta:</b> 9424237		<b>Empleado:</b> 1117 <b>Categoría:</b> SUPERVISOR <b>Cargo:</b> Sup. de distribución <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 5.0000 SAL VACAC. 2.463.5800 12.318.00					
<b>Total Nominal</b>		\$ 12,318.00		<b>Total Descuentos</b> \$ 0.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 12,318.00		<b>Total Neto</b> \$ 12,318.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00		<b>Redondeo</b> \$ 0.00	
				<b>Líquido a Cobrar \$ 12,318.00</b>	
Observaciones: 5 DÍAS DE LICENCIA GENERADOS EN EL AÑO 2024 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 doce mil trescientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 15/09/2025 <div>Firma del trabajador</div>					

<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>LAREZ BARRETO EUNICE JOSEFINA</b> <b>CI:</b> 6.382.170-6 <b>Ingreso:</b> 02/10/2024 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> R LaJ 9-18V 9-17 <b>N°Cuenta:</b> 9424237		<b>Empleado:</b> 1117 <b>Categoría:</b> SUPERVISOR <b>Cargo:</b> Sup. de distribución <b>Nº de Transacción:</b>	
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>			
1 5.0000 SAL VACAC. 2.463.5800 12.318.00					
<b>Total Nominal</b>		\$ 12,318.00		<b>Total Descuentos</b> \$ 0.00	
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 12,318.00		<b>Total Neto</b> \$ 12,318.00	
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00		<b>Redondeo</b> \$ 0.00	
				<b>Líquido a Cobrar \$ 12,318.00</b>	
Observaciones: 5 DÍAS DE LICENCIA GENERADOS EN EL AÑO 2024 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 doce mil trescientos dieciocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 15/09/2025 <div>Firma del trabajador</div>					