

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.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 02/10/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: Sup. de distribución		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9424237		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	51,857.4167	51,857.00	1	15% BPSAG	51,857.0000	7,779.00
				1	0.1% FRL	51,857.0000	52.00
				1	3% SNIS	51,857.0000	1,556.00
				1	0% AJUSTEIRPF	-20,477.0000	-20,477.00
				1	0% DEVIRPFDGI	20,477.0000	20,477.00
Total Nominal		\$	51,857.00	Total Descuentos		\$	9,387.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	42,470.00
Total Deducciones		\$	9,387.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	42,470.00
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 cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
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.: AGUINALDO DICIEMBRE'2025	
Ingreso: 02/10/2024		Turno: R LaJ 9-18V 9-17		Cargo: Sup. de distribución		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9424237		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO2	51,857.4167	51,857.00	1	15% BPSAG	51,857.0000	7,779.00
				1	0.1% FRL	51,857.0000	52.00
				1	3% SNIS	51,857.0000	1,556.00
				1	0% AJUSTEIRPF	-20,477.0000	-20,477.00
				1	0% DEVIRPFDGI	20,477.0000	20,477.00
Total Nominal		\$	51,857.00	Total Descuentos		\$	9,387.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	42,470.00
Total Deducciones		\$	9,387.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	42,470.00
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 cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2025							
Firma del trabajador							