

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, 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	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	105,593.0000	15,839.00
1	1.0000 COMISION	58,689.0000	58,689.00	1	0.1% FRL	105,593.0000	106.00
				1	3% SNIS	105,593.0000	3,168.00
				1	3% SNISAD	105,593.0000	3,168.00
				1	0% IRPFANTIC	8,312.0000	8,312.00
				1	1.0000 ADELANTOS	8,000.0000	8,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,476.0000	2,476.00
<b>Total Nominal</b>		\$	105,593.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	41,069.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	111,929.00	<b>Total Neto</b>		\$	75,000.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	22,281.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>64,524.00</b>
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 sesenta y cuatro mil quinientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, 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	1.0000 SUELDO	46,904.0000	46,904.00	1	15% BPS	105,593.0000	15,839.00
1	1.0000 COMISION	58,689.0000	58,689.00	1	0.1% FRL	105,593.0000	106.00
				1	3% SNIS	105,593.0000	3,168.00
				1	3% SNISAD	105,593.0000	3,168.00
				1	0% IRPFANTIC	8,312.0000	8,312.00
				1	1.0000 ADELANTOS	8,000.0000	8,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	2,476.0000	2,476.00
<b>Total Nominal</b>		\$	105,593.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	41,069.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	111,929.00	<b>Total Neto</b>		\$	75,000.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	22,281.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>64,524.00</b>
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 sesenta y cuatro mil quinientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							