

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BAVIO GONZALEZ EVELYN NATASHA CI: 5.651.686-5 Ingreso: 14/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14.3a18.3 N°Cuenta: 2354964				Empleado: 1183 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
				Categoría: VENDEDORA				Cargo: VENDEDORA			
				Nº de Transacción:							
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 AGUINALDO1	3,047.5833	3,048.00	1	15% BPSAG	3,048.0000	457.00	1	0.1% FRL	3,048.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,048.0000	91.00				
Total Nominal		\$	3,048.00	Total Descuentos		\$	551.00	Total Neto		\$	2,497.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00	Líquido a Cobrar		\$	2,497.00
Total Deducciones		\$	0.00								
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 dos mil cuatrocientos noventa y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
BAVIO GONZALEZ EVELYN NATASHA CI: 5.651.686-5 Ingreso: 14/03/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14.3a18.3 N°Cuenta: 2354964				Empleado: 1183 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
				Categoría: VENDEDORA				Cargo: VENDEDORA			
				Nº de Transacción:							
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 AGUINALDO1	3,047.5833	3,048.00	1	15% BPSAG	3,048.0000	457.00	1	0.1% FRL	3,048.0000	3.00
				1	3% SNIS	3,048.0000	91.00				
Total Nominal		\$	3,048.00	Total Descuentos		\$	551.00	Total Neto		\$	2,497.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00	Líquido a Cobrar		\$	2,497.00
Total Deducciones		\$	0.00								
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 dos mil cuatrocientos noventa y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025											
Firma del trabajador											