

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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 2354964		Empleado: 1183 Liq.: AGOSTO 2025 Mes liquidación: 8/2025 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	4.0000 JORNALES	605.8333	2,423.00	1	15% BPS	27,993.0000	4,199.00
1	18.0000 Jornales	484.6700	8,724.00	1	0.1% FRL	27,993.0000	28.00
1	11.0000 HrExdifCat	242.3300	2,666.00	1	3% SNIS	27,993.0000	840.00
1	1.0000 COMISION	14,180.0000	14,180.00	1	1.5% SNISAD	27,993.0000	420.00
Total Nominal		\$	27,993.00	Total Descuentos		\$	5,487.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,993.00	Total Neto		\$	22,506.00
Total Deducciones		\$	5,487.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	22,506.00
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 veintidos mil quinientos seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025							
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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 2354964		Empleado: 1183 Liq.: AGOSTO 2025 Mes liquidación: 8/2025 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	4.0000 JORNALES	605.8333	2,423.00	1	15% BPS	27,993.0000	4,199.00
1	18.0000 Jornales	484.6700	8,724.00	1	0.1% FRL	27,993.0000	28.00
1	11.0000 HrExdifCat	242.3300	2,666.00	1	3% SNIS	27,993.0000	840.00
1	1.0000 COMISION	14,180.0000	14,180.00	1	1.5% SNISAD	27,993.0000	420.00
Total Nominal		\$	27,993.00	Total Descuentos		\$	5,487.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	27,993.00	Total Neto		\$	22,506.00
Total Deducciones		\$	5,487.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	22,506.00
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 veintidos mil quinientos seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025							
Firma del trabajador							