

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

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

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1183

Liq.: JULIO 2025

Mes liquidación: 7/2025

NºCuenta: 2354964

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	28,425.0000	4,264.00
1	2.0000 HEXTRA	242.3333	485.00	1	0.1% FRL	28,425.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	13,400.0000	13,400.00	1	3% SNIS	28,425.0000	853.00

Total Nominal

\$ 28,425.00

Total Descuentos

\$ 5,571.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,425.00

Total Neto

\$ 22,854.00

Total Deducciones

\$ 5,571.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,854.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
 El Nº 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 ochocientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

BAVIO GONZALEZ EVELYN NATASHA

CI: 5.651.686-5

Ingreso: 14/03/2025

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1183

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2025

Turno: L a V 14.3a18.3

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2025

NºCuenta: 2354964

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	28,425.0000	4,264.00
1	2.0000 HEXTRA	242.3333	485.00	1	0.1% FRL	28,425.0000	28.00
1	1.0000 COMISION	13,400.0000	13,400.00	1	3% SNIS	28,425.0000	853.00

Total Nominal

\$ 28,425.00

Total Descuentos

\$ 5,571.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 28,425.00

Total Neto

\$ 22,854.00

Total Deducciones

\$ 5,571.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 22,854.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº 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 ochocientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador