

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>BAVIO GONZALEZ EVELYN NATASHA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1183	
<b>CI:</b> 5.651.686-5		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> JULIO 2025	
<b>Ingreso:</b> 14/03/2025		<b>Turno:</b> L a V 14.3a18.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 7/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2354964		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
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
				1	1.5% SNISAD	28,425.0000	426.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 28,425.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 5,571.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 28,425.00	<b>Total Neto</b>			\$ 22,854.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 5,571.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 22,854.00</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 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							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>BAVIO GONZALEZ EVELYN NATASHA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1183	
<b>CI:</b> 5.651.686-5		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> JULIO 2025	
<b>Ingreso:</b> 14/03/2025		<b>Turno:</b> L a V 14.3a18.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 7/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2354964		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
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
				1	1.5% SNISAD	28,425.0000	426.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 28,425.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 5,571.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 28,425.00	<b>Total Neto</b>			\$ 22,854.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 5,571.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 22,854.00</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 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							