

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BAVIO GONZALEZ EVELYN NATASHA				Local: 1		Empleado: 1183	
CI: 5.651.686-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 14/03/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2354964		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	23,110.0000	3,467.00
1	1.0000 FALTA	-484.6667	-485.00	1	0.1% FRL	23,110.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	9,055.0000	9,055.00	1	3% SNIS	23,110.0000	693.00
				1	1.5% SNISAD	26,158.0000	392.00
Total Nominal			\$ 23,110.00	Total Descuentos			\$ 4,575.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,110.00	Total Neto			\$ 18,535.00
Total Deducciones			\$ 4,529.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,535.00	
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 dieciocho mil quinientos treinta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
BAVIO GONZALEZ EVELYN NATASHA				Local: 1		Empleado: 1183	
CI: 5.651.686-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 14/03/2025		Turno: L a V 14.3a18.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2354964		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	23,110.0000	3,467.00
1	1.0000 FALTA	-484.6667	-485.00	1	0.1% FRL	23,110.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	9,055.0000	9,055.00	1	3% SNIS	23,110.0000	693.00
				1	1.5% SNISAD	26,158.0000	392.00
Total Nominal			\$ 23,110.00	Total Descuentos			\$ 4,575.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,110.00	Total Neto			\$ 18,535.00
Total Deducciones			\$ 4,529.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,535.00	
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 dieciocho mil quinientos treinta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							