

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	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	NºCuenta: 2354964	Nº 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 Nº 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. 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	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	NºCuenta: 2354964	Nº 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 Nº 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					