

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, 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 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 2354964		Empleado: 1183 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	10.0000 JORNALES	484.6667	4,847.00	1	15% BPS	14,843.0000	2,226.00
1	17.0000 Jornales	605.8330	10,299.00	1	0.1% FRL	14,843.0000	15.00
1	-1.0000 HRS TARDE	242.3300	-242.00	1	3% SNIS	14,843.0000	445.00
1	-1.0000 MIN TARDE	60.5800	-61.00				
Total Nominal		\$	14,843.00	Total Descuentos		\$	2,686.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,843.00	Total Neto		\$	12,157.00
Total Deducciones		\$	2,686.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,157.00
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 doce mil ciento cincuenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, 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 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 2354964		Empleado: 1183 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	10.0000 JORNALES	484.6667	4,847.00	1	15% BPS	14,843.0000	2,226.00
1	17.0000 Jornales	605.8330	10,299.00	1	0.1% FRL	14,843.0000	15.00
1	-1.0000 HRS TARDE	242.3300	-242.00	1	3% SNIS	14,843.0000	445.00
1	-1.0000 MIN TARDE	60.5800	-61.00				
Total Nominal		\$	14,843.00	Total Descuentos		\$	2,686.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,843.00	Total Neto		\$	12,157.00
Total Deducciones		\$	2,686.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,157.00
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 doce mil ciento cincuenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025							
Firma del trabajador							