

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 Sector: VENTAS
Ingreso: 14/03/2025 Turno: L a V 10.30a15.30
Banco: ITAU NºCuenta: 2354964

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Empleado: 1183
Liq.: SETIEMBRE 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1 1.0000 SUELDO	18,175.0000	18,175.00	1 15% BPS	11,029.0000	1,654.00
1 15.0000 FALTA	-605.8333	-9,087.00	1 0.1% FRL	11,029.0000	11.00
1 1.0000 COMISION	1,941.0000	1,941.00	1 3% SNIS	11,029.0000	331.00

Total Nominal

\$ 11,029.00

Total Descuentos

\$ 1,996.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 11,029.00

Total Neto

\$ 9,033.00

Total Deducciones

\$ 1,996.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 9,033.00

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 nueve mil treinta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025

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 Sector: VENTAS
Ingreso: 14/03/2025 Turno: L a V 10.30a15.30
Banco: ITAU NºCuenta: 2354964

Local: 1

Empleado: 1183

Categoría: VENDEDORA

Liq.: SETIEMBRE 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1 1.0000 SUELDO	18,175.0000	18,175.00	1 15% BPS	11,029.0000	1,654.00
1 15.0000 FALTA	-605.8333	-9,087.00	1 0.1% FRL	11,029.0000	11.00
1 1.0000 COMISION	1,941.0000	1,941.00	1 3% SNIS	11,029.0000	331.00

Total Nominal

\$ 11,029.00

Total Descuentos

\$ 1,996.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 11,029.00

Total Neto

\$ 9,033.00

Total Deducciones

\$ 1,996.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 9,033.00

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 nueve mil treinta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025

Firma del trabajador