

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
BOZZANO TROISI CAROLINA BEATRIZ CI: 4.512.848-3 Ingreso: 03/10/2016 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: L A V 8.30-12 14-18 S N°Cuenta: 9496947				Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON Nº de Transacción:				Empleado: 334 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 23,454.9167 23,455.00								1 15% BPSAG 23,455.0000 3,518.00 1 0.1% FRL 23,455.0000 23.00 1 3% SNIS 23,455.0000 704.00							
Total Nominal \$ 23,455.00								Total Descuentos \$ 4,245.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 19,210.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 19,210.00							
<p>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 diecinueve mil doscientos diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025</p>												Firma del trabajador			

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
BOZZANO TROISI CAROLINA BEATRIZ CI: 4.512.848-3 Ingreso: 03/10/2016 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: L A V 8.30-12 14-18 S N°Cuenta: 9496947				Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON Nº de Transacción:				Empleado: 334 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 23,454.9167 23,455.00								1 15% BPSAG 23,455.0000 3,518.00 1 0.1% FRL 23,455.0000 23.00 1 3% SNIS 23,455.0000 704.00							
Total Nominal \$ 23,455.00								Total Descuentos \$ 4,245.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 19,210.00							
Total Deducciones \$ 0.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 19,210.00							
<p>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 diecinueve mil doscientos diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025</p>												Firma del trabajador			