

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5	<b>BSE:</b> 5374364		
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802	<b>Planilla MTSS:</b> 0		
RUC: 215920750010		<b>Grupo:</b> 10	<b>Subgrupo:</b> 04		
<b>BOZZANO TROISI CAROLINA BEATRIZ</b>		<b>Local:</b> 1	<b>Empleado:</b> 334		
CI: 4.512.848-3	<b>Sector:</b> DURAZNO	<b>Categoría:</b> CATEGORIA 5	<b>Liq.:</b> JUNIO 2025		
<b>Ingreso:</b> 03/10/2016	<b>Turno:</b> L A V 8.30-12 14-18 S	<b>Cargo:</b> VENDEDOR/A SALON	<b>Mes liquidación:</b> 6/2025		
<b>Banco:</b> ITAU	<b>NºCuenta:</b> 9496947	<b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>		
1 1.0000 SUELDO	44,408.0000	44,408.00	1 15% BPS	47,000.0000	7,050.00
1 199.0000 MEXTRA	6.1678	1,227.00	1 0.1% FRL	47,000.0000	47.00
1 1.0000 QUEBRANTO	1,365.0000	1,365.00	1 3% SNIS	47,000.0000	1,410.00
			1 3% SNISAD	70,455.0000	2,114.00
<b>Total Nominal</b>	\$ 47,000.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	10,621.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 47,000.00	<b>Total Neto</b>		\$	36,379.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 9,917.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>36,379.00</b>
<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 treinta y seis mil trescientos setenta y nueve            Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025</p>					
<b>Firma del trabajador</b>					

<b>VITRALAR S.A.</b>		BPS: 5001406-5	BSE: 5374364		
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802	Planilla MTSS: 0		
RUC: 215920750010		Grupo: 10	Subgrupo: 04		
<b>BOZZANO TROISI CAROLINA BEATRIZ</b>		Local: 1	Empleado: 334		
CI: 4.512.848-3	Sector: DURAZNO	Categoría: CATEGORIA 5	Liq.: JUNIO 2025		
Ingreso: 03/10/2016	Turno: L A V 8.30-12 14-18 S	Cargo: VENDEDOR/A SALON	Mes liquidación: 6/2025		
Banco: ITAU	NºCuenta: 9496947	<b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>			<b>Descuentos</b>		
1 1.0000 SUELDO	44,408.0000	44,408.00	1 15% BPS	47,000.0000	7,050.00
1 199.0000 MEXTRA	6.1678	1,227.00	1 0.1% FRL	47,000.0000	47.00
1 1.0000 QUEBRANTO	1,365.0000	1,365.00	1 3% SNIS	47,000.0000	1,410.00
			1 3% SNISAD	70,455.0000	2,114.00
<b>Total Nominal</b>	\$ 47,000.00		<b>Total Descuentos</b>	\$	10,621.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 47,000.00		<b>Total Neto</b>	\$	36,379.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 9,917.00		<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>36,379.00</b>
<p>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 treinta y seis mil trescientos setenta y nueve</p> <p>Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025</p>					
<b>Firma del trabajador</b>					