

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00											
POZZO MARTINEZ DIANA MILENA CI: 5.418.274-1 Ingreso: 08/05/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 2533572				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1199 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 1,193.5833 1,194.00								1 15% BPSAG 1,194.0000 179.00 1 0.1% FRL 1,194.0000 1.00 1 3% SNIS 1,194.0000 36.00											
Total Nominal				\$ 1,194.00				Total Descuentos				\$ 216.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 978.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 978.00			
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 novecientos setenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025																			
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: 00											
POZZO MARTINEZ DIANA MILENA CI: 5.418.274-1 Ingreso: 08/05/2025 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 2533572				Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:				Empleado: 1199 Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025 Mes liquidación: 6/2025							
Nominal								Descuentos											
1 1.0000 AGUINALDO1 1,193.5833 1,194.00								1 15% BPSAG 1,194.0000 179.00 1 0.1% FRL 1,194.0000 1.00 1 3% SNIS 1,194.0000 36.00											
Total Nominal				\$ 1,194.00				Total Descuentos				\$ 216.00							
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 978.00							
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00							
								Líquido a Cobrar								\$ 978.00			
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 novecientos setenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025																			
Firma del trabajador																			