

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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 2533572		Empleado: 1199 Liq.: ENERO 2026 Mes liquidación: 1/2026 N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos	
1 1.0000 SUELDO 19,276.0000 19,276.00				1 15% BPS 15,421.0000 2,313.00	
1 6.0000 FALTA -642.5333 -3,855.00				1 0.1% FRL 15,421.0000 15.00	
				1 3% SNIS 15,421.0000 463.00	
				1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00	
Total Nominal		\$ 15,421.00		Total Descuentos \$ 3,791.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 15,421.00		Total Neto \$ 12,630.00	
Total Deducciones		\$ 2,791.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 11,630.00	
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 once mil seiscientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026					
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 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N°Cuenta: 2533572		Empleado: 1199 Liq.: ENERO 2026 Mes liquidación: 1/2026 N° de Transacción:	
Nominal				Descuentos	
1 1.0000 SUELDO 19,276.0000 19,276.00				1 15% BPS 15,421.0000 2,313.00	
1 6.0000 FALTA -642.5333 -3,855.00				1 0.1% FRL 15,421.0000 15.00	
				1 3% SNIS 15,421.0000 463.00	
				1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00	
Total Nominal		\$ 15,421.00		Total Descuentos \$ 3,791.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 15,421.00		Total Neto \$ 12,630.00	
Total Deducciones		\$ 2,791.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 11,630.00	
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 once mil seiscientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2026					
Firma del trabajador					