

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
POZZO MARTINEZ DIANA MILENA		Local: 1		Empleado: 1199			
CI: 5.418.274-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 08/05/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2533572		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	12.0000 JORNALES	605.8333	7,270.00	1	15% BPS	27,166.0000	4,075.00
1	16.0000 Jornales	484.6700	7,755.00	1	0.1% FRL	27,166.0000	27.00
1	9.0000 HrExdifCat	242.3300	2,181.00	1	3% SNIS	27,166.0000	815.00
1	1.0000 COMISION	9.960.0000	9.960.00	1	1.5% SNISAD	27,166.0000	407.00
Total Nominal			\$ 27,166.00	Total Descuentos			\$ 5,324.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 27,166.00	Total Neto			\$ 21,842.00
Total Deducciones			\$ 5,324.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 21,842.00	
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 veintiun mil ochocientos cuarenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
POZZO MARTINEZ DIANA MILENA		Local: 1		Empleado: 1199			
CI: 5.418.274-1		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 08/05/2025		Turno: L a V 10 a 15		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2533572		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	12.0000 JORNALES	605.8333	7,270.00	1	15% BPS	27,166.0000	4,075.00
1	16.0000 Jornales	484.6700	7,755.00	1	0.1% FRL	27,166.0000	27.00
1	9.0000 HrExdifCat	242.3300	2,181.00	1	3% SNIS	27,166.0000	815.00
1	1.0000 COMISION	9.960.0000	9.960.00	1	1.5% SNISAD	27,166.0000	407.00
Total Nominal			\$ 27,166.00	Total Descuentos			\$ 5,324.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 27,166.00	Total Neto			\$ 21,842.00
Total Deducciones			\$ 5,324.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 21,842.00	
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 veintiun mil ochocientos cuarenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025							
Firma del trabajador							