

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

POZZO MARTINEZ DIANA MILENA

CI: 5.418.274-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/05/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 2533572

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1199

Liq.: JULIO 2025

Mes liquidación: 7/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	38,355.0000	5,753.00
1	28.0000 HEXTRA	242.3333	6,785.00	1	0.1% FRL	38,355.0000	38.00
1	30.0000 MEXTRA	4.0389	121.00	1	3% SNIS	38,355.0000	1,151.00
1	8.0000 Hr. comun	121.1667	969.00	1	1.5% SNISAD	38,355.0000	575.00
1	1.0000 COMISION	15,940.0000	15,940.00				

Total Nominal

\$ 38,355.00

Total Descuentos

\$ 7,517.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,355.00

Total Neto

\$ 30,838.00

Total Deducciones

\$ 7,517.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 30,838.00

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 treinta mil ochocientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

POZZO MARTINEZ DIANA MILENA

CI: 5.418.274-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/05/2025

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 2533572

Local: 1

Empleado: 1199

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JULIO 2025

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	38,355.0000	5,753.00
1	28.0000 HEXTRA	242.3333	6,785.00	1	0.1% FRL	38,355.0000	38.00
1	30.0000 MEXTRA	4.0389	121.00	1	3% SNIS	38,355.0000	1,151.00
1	8.0000 Hr. comun	121.1667	969.00	1	1.5% SNISAD	38,355.0000	575.00
1	1.0000 COMISION	15,940.0000	15,940.00				

Total Nominal

\$ 38,355.00

Total Descuentos

\$ 7,517.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,355.00

Total Neto

\$ 30,838.00

Total Deducciones

\$ 7,517.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 30,838.00

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 treinta mil ochocientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador