

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		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 08/05/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2533572		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	22,526.0000	3,379.00
1	2.0000 FALTA	-484.6667	-969.00	1	0.1% FRL	22,526.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	8,955.0000	8,955.00	1	3% SNIS	22,526.0000	676.00
				1	1.5% SNISAD	23,720.0000	356.00
Total Nominal			\$ 22,526.00	Total Descuentos			\$ 4,434.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,526.00	Total Neto			\$ 18,092.00
Total Deducciones			\$ 4,416.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,092.00	
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 dieciocho mil noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
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		Liq.: JUNIO 2025	
Ingreso: 08/05/2025		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2533572		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	14,540.0000	14,540.00	1	15% BPS	22,526.0000	3,379.00
1	2.0000 FALTA	-484.6667	-969.00	1	0.1% FRL	22,526.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	8,955.0000	8,955.00	1	3% SNIS	22,526.0000	676.00
				1	1.5% SNISAD	23,720.0000	356.00
Total Nominal			\$ 22,526.00	Total Descuentos			\$ 4,434.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,526.00	Total Neto			\$ 18,092.00
Total Deducciones			\$ 4,416.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 18,092.00	
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 dieciocho mil noventa y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025							
Firma del trabajador							