

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 354	
<b>CI:</b> 4.801.791-0		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Supervisor Ventas		<b>Liq.:</b> ABRIL 2025	
<b>Ingreso:</b> 16/02/2017		<b>Turno:</b> LUN A VIER 8-12,13-1		<b>Cargo:</b> SUPERVISOR		<b>Mes liquidación:</b> 4/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 9864208		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	59,506.0000	8,926.00
1	1.0000 COMISION	18,718.0000	18,718.00	1	0.1% FRL	59,506.0000	60.00
				1	3% SNIS	59,506.0000	1,785.00
				1	3% SNISAD	59,506.0000	1,785.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,217.0000	1,217.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 59,506.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 13,773.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 59,506.00	<b>Total Neto</b>			\$ 46,950.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 12,556.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 45,733.00</b>	
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 cuarenta y cinco mil setecientos treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 354	
<b>CI:</b> 4.801.791-0		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Supervisor Ventas		<b>Liq.:</b> ABRIL 2025	
<b>Ingreso:</b> 16/02/2017		<b>Turno:</b> LUN A VIER 8-12,13-1		<b>Cargo:</b> SUPERVISOR		<b>Mes liquidación:</b> 4/2025	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 9864208		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	59,506.0000	8,926.00
1	1.0000 COMISION	18,718.0000	18,718.00	1	0.1% FRL	59,506.0000	60.00
				1	3% SNIS	59,506.0000	1,785.00
				1	3% SNISAD	59,506.0000	1,785.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,217.0000	1,217.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 59,506.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 13,773.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 59,506.00	<b>Total Neto</b>			\$ 46,950.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 12,556.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 45,733.00</b>	
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 cuarenta y cinco mil setecientos treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2025							
Firma del trabajador							