

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

ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH

Local: 1

Empleado: 354

CI: 4.801.791-0

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: ABRIL 2025

Ingreso: 16/02/2017

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 4/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 40,788.0000 | 40,788.00 | 1 | 15% BPS | 59,506.0000 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 18,718.0000 | 18,718.00 | 1 | 0.1% FRL | 59,506.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 59,506.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 59,506.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,217.0000 |
| | | | | | | 8,926.00 |
| | | | | | | 60.00 |
| | | | | | | 1,785.00 |
| | | | | | | 1,785.00 |
| | | | | | | 1,217.00 |
| Total Nominal | | | \$ 59,506.00 | Total Descuentos | | \$ 13,773.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 59,506.00 | Total Neto | | \$ 46,950.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 12,556.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 45,733.00 |

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 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**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

ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH

Local: 1

Empleado: 354

CI: 4.801.791-0

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: ABRIL 2025

Ingreso: 16/02/2017

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 4/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

| Nominal | | | Descuentos | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 40,788.0000 | 40,788.00 | 1 | 15% BPS | 59,506.0000 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 18,718.0000 | 18,718.00 | 1 | 0.1% FRL | 59,506.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNIS | 59,506.0000 |
| | | | | 1 | 3% SNISAD | 59,506.0000 |
| | | | | 1 | 1.0000 ValeAmort. | 1,217.0000 |
| | | | | | | 8,926.00 |
| | | | | | | 60.00 |
| | | | | | | 1,785.00 |
| | | | | | | 1,785.00 |
| | | | | | | 1,217.00 |
| Total Nominal | | | \$ 59,506.00 | Total Descuentos | | \$ 13,773.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | | \$ 59,506.00 | Total Neto | | \$ 46,950.00 |
| Total Deducciones | | | \$ 12,556.00 | Redondeo | | \$ 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ 45,733.00 |

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 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