

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

CI: 4.801.791-0

Sector: VENTAS**Categoría:** Supervisor Ventas**Empleado:** 354

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Ingreso: 16/02/2017**Turno:** LUN A VIER 8-12,13-1**Cargo:** SUPERVISOR**Mes liquidación:** 6/2025**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 9864208**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	30,040.3333	30,040.00	1	15% BPSAG	30,040.0000	4,506.00
				1	0.1% FRL	30,040.0000	30.00
				1	3% SNIS	30,040.0000	901.00

Total Nominal

\$ 30,040.00

Total Descuentos

\$ 5,437.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 24,603.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 24,603.00

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 veinticuatro mil seiscientos tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

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

CI: 4.801.791-0

Sector: VENTAS**Categoría:** Supervisor Ventas**Empleado:** 354

Liq.: AGUINALDO JUNIO 2025

Ingreso: 16/02/2017**Turno:** LUN A VIER 8-12,13-1**Cargo:** SUPERVISOR**Mes liquidación:** 6/2025**Banco:** ITAU**NºCuenta:** 9864208**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 AGUINALDO1	30,040.3333	30,040.00	1	15% BPSAG	30,040.0000	4,506.00
				1	0.1% FRL	30,040.0000	30.00
				1	3% SNIS	30,040.0000	901.00

Total Nominal

\$ 30,040.00

Total Descuentos

\$ 5,437.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 0.00

Total Neto

\$ 24,603.00

Total Deducciones

\$ 0.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 24,603.00

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 veinticuatro mil seiscientos tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2025

Firma del trabajador