

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.: AGOSTO 2025

Ingreso: 16/02/2017

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

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 8/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	53,567.0000
1	1.0000 COMISION	12,779.0000	12,779.00	1	0.1% FRL	53,567.0000
				1	3% SNIS	53,567.0000
				1	3% SNISAD	53,567.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	410.0000
Total Nominal			\$ 53,567.00	Total Descuentos		\$ 11,713.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 53,567.00	Total Neto		\$ 42,264.00
Total Deducciones			\$ 11,303.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 41,854.00

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 un mil ochocientos cincuenta y cuatro
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

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.: AGOSTO 2025

Ingreso: 16/02/2017

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

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 8/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	53,567.0000
1	1.0000 COMISION	12,779.0000	12,779.00	1	0.1% FRL	53,567.0000
				1	3% SNIS	53,567.0000
				1	3% SNISAD	53,567.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	410.0000
Total Nominal			\$ 53,567.00	Total Descuentos		\$ 11,713.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 53,567.00	Total Neto		\$ 42,264.00
Total Deducciones			\$ 11,303.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 41,854.00

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 un mil ochocientos cincuenta y cuatro
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

Firma del trabajador