

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.: DICIEMBRE 2024

Ingreso: 16/02/2017

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

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 12/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	39,133.0000	39,133.00	1	15% BPS	63,641.0000
1	1.0000 COMISION	24,508.0000	24,508.00	1	0.1% FRL	63,641.0000
				1	3% SNIS	63,641.0000
				1	3% SNISAD	90,248.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	397.0000
						397.00
Total Nominal			\$ 63,641.00	Total Descuentos		\$ 14,623.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 63,641.00	Total Neto		\$ 49,415.00
Total Deducciones			\$ 14,226.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 49,018.00

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 nueve mil dieciocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025

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.: DICIEMBRE 2024

Ingreso: 16/02/2017

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

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 12/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	39,133.0000	39,133.00	1	15% BPS	63,641.0000
1	1.0000 COMISION	24,508.0000	24,508.00	1	0.1% FRL	63,641.0000
				1	3% SNIS	63,641.0000
				1	3% SNISAD	90,248.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	397.0000
						397.00
Total Nominal			\$ 63,641.00	Total Descuentos		\$ 14,623.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 63,641.00	Total Neto		\$ 49,415.00
Total Deducciones			\$ 14,226.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 49,018.00

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 nueve mil dieciocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025

Firma del trabajador