

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	39,133.0000	39,133.00	1	15% BPS	63,641.0000	9,546.00
1	1.0000 COMISION	24,508.0000	24,508.00	1	0.1% FRL	63,641.0000	64.00
				1	3% SNIS	63,641.0000	1,909.00
				1	3% SNISAD	90,248.0000	2,707.00
				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 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 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				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		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	39,133.0000	39,133.00	1	15% BPS	63,641.0000	9,546.00
1	1.0000 COMISION	24,508.0000	24,508.00	1	0.1% FRL	63,641.0000	64.00
				1	3% SNIS	63,641.0000	1,909.00
				1	3% SNISAD	90,248.0000	2,707.00
				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 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 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							