

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.: JULIO 2025

Ingreso: 16/02/2017

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

Mes liquidación: 7/2025

Banco: ITAU

N°Cuenta: 9864208

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	58,046.0000	8,707.00
1	1.0000 COMISION	17,258.0000	17,258.00	1	0.1% FRL	58,046.0000	58.00
				1	3% SNIS	58,046.0000	1,741.00
				1	3% SNISAD	58,046.0000	1,741.00
				1	1.0000 ValeAmort.	400.0000	400.00
Total Nominal			\$ 58,046.00	Total Descuentos			\$ 12,647.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 58,046.00	Total Neto			\$ 45,799.00
Total Deducciones			\$ 12,247.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 45,399.00

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 cinco mil trescientos noventa y nueve
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

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.: JULIO 2025

Ingreso: 16/02/2017

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

Mes liquidación: 7/2025

Banco: ITAU

N°Cuenta: 9864208

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	58,046.0000	8,707.00
1	1.0000 COMISION	17,258.0000	17,258.00	1	0.1% FRL	58,046.0000	58.00
				1	3% SNIS	58,046.0000	1,741.00
				1	3% SNISAD	58,046.0000	1,741.00
				1	1.0000 ValeAmort.	400.0000	400.00
Total Nominal			\$ 58,046.00	Total Descuentos			\$ 12,647.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 58,046.00	Total Neto			\$ 45,799.00
Total Deducciones			\$ 12,247.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 45,399.00

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 cinco mil trescientos noventa y nueve
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador