

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.: 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 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	63,936.0000
1	1.0000 COMISION	23,148.0000	23,148.00	1	0.1% FRL	63,936.0000
				1	3% SNIS	63,936.0000
				1	3% SNISAD	93,976.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	1,635.0000

Total Nominal	\$ 63,936.00	Total Descuentos	\$ 16,026.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 63,936.00	Total Neto	\$ 49,545.00
Total Deducciones	\$ 13,490.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 47,910.00

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 siete mil novecientos diez
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2025

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.: 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 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	63,936.0000
1	1.0000 COMISION	23,148.0000	23,148.00	1	0.1% FRL	63,936.0000
				1	3% SNIS	63,936.0000
				1	3% SNISAD	93,976.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	1,635.0000

Total Nominal	\$ 63,936.00	Total Descuentos	\$ 16,026.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 63,936.00	Total Neto	\$ 49,545.00
Total Deducciones	\$ 13,490.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 47,910.00

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 siete mil novecientos diez

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

Firma del trabajador