

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.: JUNIO 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	63,936.0000	9,590.00
1	1.0000 COMISION	23,148.0000	23,148.00	1	0.1% FRL	63,936.0000	64.00
				1	3% SNIS	63,936.0000	1,918.00
				1	3% SNISAD	93,976.0000	2,819.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,635.0000	1,635.00
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 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 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.				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.: JUNIO 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 6/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	63,936.0000	9,590.00
1	1.0000 COMISION	23,148.0000	23,148.00	1	0.1% FRL	63,936.0000	64.00
				1	3% SNIS	63,936.0000	1,918.00
				1	3% SNISAD	93,976.0000	2,819.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,635.0000	1,635.00
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 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 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							