

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.: MARZO 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	57,882.0000	8,682.00
1	1.0000 COMISION	17,094.0000	17,094.00	1	0.1% FRL	57,882.0000	58.00
				1	3% SNIS	57,882.0000	1,736.00
				1	3% SNISAD	57,882.0000	1,736.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,223.0000	1,223.00
Total Nominal			\$ 57,882.00	Total Descuentos			\$ 13,435.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 61,355.00	Total Neto			\$ 45,670.00
Total Deducciones			\$ 12,212.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 44,447.00	
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 cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
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.: MARZO 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 3/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	57,882.0000	8,682.00
1	1.0000 COMISION	17,094.0000	17,094.00	1	0.1% FRL	57,882.0000	58.00
				1	3% SNIS	57,882.0000	1,736.00
				1	3% SNISAD	57,882.0000	1,736.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,223.0000	1,223.00
Total Nominal			\$ 57,882.00	Total Descuentos			\$ 13,435.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 61,355.00	Total Neto			\$ 45,670.00
Total Deducciones			\$ 12,212.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 44,447.00	
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 cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2025							
Firma del trabajador							