

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.: MAYO 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	61,520.0000	9,228.00
1	1.0000 COMISION	20,732.0000	20,732.00	1	0.1% FRL	61,520.0000	62.00
				1	3% SNIS	61,520.0000	1,846.00
				1	3% SNISAD	61,520.0000	1,846.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,408.0000	1,408.00
Total Nominal			\$ 61,520.00	Total Descuentos			\$ 14,390.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 61,520.00	Total Neto			\$ 48,538.00
Total Deducciones			\$ 12,982.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 47,130.00	
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 ciento treinta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
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.: MAYO 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 5/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	61,520.0000	9,228.00
1	1.0000 COMISION	20,732.0000	20,732.00	1	0.1% FRL	61,520.0000	62.00
				1	3% SNIS	61,520.0000	1,846.00
				1	3% SNISAD	61,520.0000	1,846.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,408.0000	1,408.00
Total Nominal			\$ 61,520.00	Total Descuentos			\$ 14,390.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 61,520.00	Total Neto			\$ 48,538.00
Total Deducciones			\$ 12,982.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 47,130.00	
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 ciento treinta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2025							
Firma del trabajador							