

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.: SETIEMBRE 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	51,655.0000	7,748.00
1	1.0000 COMISION	10,867.0000	10,867.00	1	0.1% FRL	51,655.0000	52.00
				1	3% SNIS	51,655.0000	1,550.00
				1	3% SNISAD	51,655.0000	1,550.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,733.0000	1,733.00
Total Nominal			\$ 51,655.00	Total Descuentos			\$ 12,633.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 51,655.00	Total Neto			\$ 40,755.00
Total Deducciones			\$ 10,900.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 39,022.00	
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 treinta y nueve mil veintidos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025							
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.: SETIEMBRE 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	51,655.0000	7,748.00
1	1.0000 COMISION	10,867.0000	10,867.00	1	0.1% FRL	51,655.0000	52.00
				1	3% SNIS	51,655.0000	1,550.00
				1	3% SNISAD	51,655.0000	1,550.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,733.0000	1,733.00
Total Nominal			\$ 51,655.00	Total Descuentos			\$ 12,633.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 51,655.00	Total Neto			\$ 40,755.00
Total Deducciones			\$ 10,900.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 39,022.00	
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 treinta y nueve mil veintidos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025							
Firma del trabajador							