

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.: SETIEMBRE 2025

Ingreso: 16/02/2017

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 9/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	51,655.0000
1	1.0000 COMISION	10,867.0000	10,867.00	1	0.1% FRL	51,655.0000
				1	3% SNIS	51,655.0000
				1	3% SNISAD	51,655.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	1,733.0000
						1,733.0000
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.

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.: SETIEMBRE 2025

Ingreso: 16/02/2017

Turno: LUN A VIER 8-12,13-1

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 9/2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 9864208

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	51,655.0000
1	1.0000 COMISION	10,867.0000	10,867.00	1	0.1% FRL	51,655.0000
				1	3% SNIS	51,655.0000
				1	3% SNISAD	51,655.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	1,733.0000
						1,733.0000
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