

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.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	59,049.0000	8,857.00
1	1.0000 COMISION	18,261.0000	18,261.00	1	0.1% FRL	59,049.0000	59.00
				1	3% SNIS	59,049.0000	1,771.00
				1	3% SNISAD	87,708.0000	2,631.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,303.0000	1,303.00
Total Nominal			\$ 59,049.00	Total Descuentos			\$ 14,621.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 59,049.00	Total Neto			\$ 45,731.00
Total Deducciones			\$ 13,318.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 44,428.00	
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 veintiocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
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.: DICIEMBRE 2025	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 12/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	40,788.0000	40,788.00	1	15% BPS	59,049.0000	8,857.00
1	1.0000 COMISION	18,261.0000	18,261.00	1	0.1% FRL	59,049.0000	59.00
				1	3% SNIS	59,049.0000	1,771.00
				1	3% SNISAD	87,708.0000	2,631.00
				1	1.0000 ValeAmort.	1,303.0000	1,303.00
Total Nominal			\$ 59,049.00	Total Descuentos			\$ 14,621.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 59,049.00	Total Neto			\$ 45,731.00
Total Deducciones			\$ 13,318.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 44,428.00	
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 veintiocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2026							
Firma del trabajador							