

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH CI: 4.801.791-0 Ingreso: 16/02/2017 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 N°Cuenta: 9864208	Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:	Empleado: 354 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	644.4504	644.00	1	15% BPS	644.0000	97.00
				1	0.1% FRLRELIQ	644.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	644.0000	19.00
				1	3% SNISADRELI	644.0000	19.00
Total Nominal		\$	644.00	Total Descuentos		\$	136.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	644.00	Total Neto		\$	508.00
Total Deducciones		\$	136.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	508.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'25 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 quinientos ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH CI: 4.801.791-0 Ingreso: 16/02/2017 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LUN A VIER 8-12,13-1 N°Cuenta: 9864208	Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR N° de Transacción:	Empleado: 354 Liq.: RELIQ. POR AUMENTO AGOSTO'25 Mes liquidación: 1/2026			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 RELIQGR	644.4504	644.00	1	15% BPS	644.0000	97.00
				1	0.1% FRLRELIQ	644.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	644.0000	19.00
				1	3% SNISADRELI	644.0000	19.00
Total Nominal		\$	644.00	Total Descuentos		\$	136.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	644.00	Total Neto		\$	508.00
Total Deducciones		\$	136.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	508.00
Observaciones: Reliq. por aumento retroactivo a julio'25 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 quinientos ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							