

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.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	644.4504	644.00	1	15% BPS	644.0000	97.00
1	1.0000 RELIQNOGR	242.5300	243.00	1	0.1% FRLRELIQ	644.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	644.0000	19.00
				1	3% SNISADRELI	644.0000	19.00
Total Nominal			\$ 887.00	Total Descuentos			\$ 136.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 887.00	Total Neto			\$ 751.00
Total Deducciones			\$ 136.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 751.00	
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 setecientos cincuenta y un							
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.				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.: RELIQ. POR AUMENTO NOV'25	
Ingreso: 16/02/2017		Turno: LUN A VIER 8-12,13-1		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 1/2026	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9864208		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 RELIQGR	644.4504	644.00	1	15% BPS	644.0000	97.00
1	1.0000 RELIQNOGR	242.5300	243.00	1	0.1% FRLRELIQ	644.0000	1.00
				1	3% SNISRELIQ	644.0000	19.00
				1	3% SNISADRELI	644.0000	19.00
Total Nominal			\$ 887.00	Total Descuentos			\$ 136.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 887.00	Total Neto			\$ 751.00
Total Deducciones			\$ 136.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 751.00	
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 setecientos cincuenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 31/01/2026							
Firma del trabajador							