

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH**

CI: 4.801.791-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 16/02/2017

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

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

Cargo: SUPERVISOR

Nº de Transacción:

Empleado: 354

Liq.: 2do.Período de licencia 2025

Mes liquidación: 11/2025

NºCuenta: 9864208

**Nominal****Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	1.535.0000	15.350.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 15,350.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 15,350.00	<b>Total Neto</b>	\$ 15,350.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 15,350.00</b>

Observaciones: 10 días de licencia generados en el año 2024

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 quince mil trescientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/11/2025

**Firma del trabajador****VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**ORTIZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH**

CI: 4.801.791-0

Sector: VENTAS

Ingreso: 16/02/2017

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

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

Cargo: SUPERVISOR

Nº de Transacción:

Empleado: 354

Liq.: 2do.Período de licencia 2025

Mes liquidación: 11/2025

**Nominal****Descuentos**

1	10.0000 SAL VACAC.	1.535.0000	15.350.00	
<b>Total Nominal</b>		\$ 15,350.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$ 15,350.00	<b>Total Neto</b>	\$ 15,350.00
<b>Total Deducciones</b>		\$ 0.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 15,350.00</b>

Observaciones: 10 días de licencia generados en el año 2024

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 quince mil trescientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 17/11/2025

**Firma del trabajador**