

**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

**SANTIAGO GARAT ESTEFANI NICOL**

CI: 5.221.677-4

Sector: VENTAS  
Ingreso: 11/04/2024  
Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA  
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1049

Liq.: AGOSTO 2024

Mes liquidación: 8/2024

NºCuenta: 1305660

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

|   |               |             |           |   |                  |            |          |
|---|---------------|-------------|-----------|---|------------------|------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 10,122.0000 | 10,122.00 | 1 | 15% BPS          | 8,435.0000 | 1,265.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA  | -337.4000   | -1,687.00 | 1 | 0.1% FRL         | 8,435.0000 | 8.00     |
|   |               |             |           | 1 | 3% SNIS          | 8,435.0000 | 253.00   |
|   |               |             |           | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 1,500.0000 | 1,500.00 |

**Total Nominal**

\$ 8,435.00

**Total Descuentos**

\$ 3,026.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 8,435.00

**Total Neto**

\$ 6,909.00

**Total Deduciones**

\$ 1,526.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 5,409.00

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 cinco mil cuatrocientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

**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

**SANTIAGO GARAT ESTEFANI NICOL**

CI: 5.221.677-4

Sector: VENTAS  
Ingreso: 11/04/2024  
Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1049

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 8/2024

NºCuenta: 1305660

**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

|   |               |             |           |   |                  |            |          |
|---|---------------|-------------|-----------|---|------------------|------------|----------|
| 1 | 1.0000 SUELDO | 10,122.0000 | 10,122.00 | 1 | 15% BPS          | 8,435.0000 | 1,265.00 |
| 1 | 5.0000 FALTA  | -337.4000   | -1,687.00 | 1 | 0.1% FRL         | 8,435.0000 | 8.00     |
|   |               |             |           | 1 | 3% SNIS          | 8,435.0000 | 253.00   |
|   |               |             |           | 1 | 1.0000 ADELANTOS | 1,500.0000 | 1,500.00 |

**Total Nominal**

\$ 8,435.00

**Total Descuentos**

\$ 3,026.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 8,435.00

**Total Neto**

\$ 6,909.00

**Total Deduciones**

\$ 1,526.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 5,409.00

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 cinco mil cuatrocientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

**Firma del trabajador**