

**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

**FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA**

CI: 5.293.865-3

Local: 1

Empleado: 500

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: JULIO 2024

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 7/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,322.0000	34,322.00	1	15% BPS	45,591.0000
1	1.0000 COMISION	11,269.0000	11,269.00	1	0.1% FRL	45,591.0000
				1	3% SNIS	45,591.0000
				1	1.5% SNISAD	45,591.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 45,591.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 11,937.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 45,591.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 36,654.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 8,937.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 33,654.00</b>

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 treinta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024

**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

**FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA**

CI: 5.293.865-3

Local: 1

Empleado: 500

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: JULIO 2024

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 7/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,322.0000	34,322.00	1	15% BPS	45,591.0000
1	1.0000 COMISION	11,269.0000	11,269.00	1	0.1% FRL	45,591.0000
				1	3% SNIS	45,591.0000
				1	1.5% SNISAD	45,591.0000
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000
<b>Total Nominal</b>			<b>\$ 45,591.00</b>	<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 11,937.00</b>
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			<b>\$ 45,591.00</b>	<b>Total Neto</b>		<b>\$ 36,654.00</b>
<b>Total Deducciones</b>			<b>\$ 8,937.00</b>	<b>Redondeo</b>		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Líquido a Cobrar</b>		<b>\$ 33,654.00</b>

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 treinta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2024

**Firma del trabajador**