

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	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5.293.865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: SETIEMBRE 2024	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,621.0000	34,621.00	1	15% BPS	45,890.0000	6,884.00
1	1.0000 COMISION	11,269.0000	11,269.00	1	0.1% FRL	45,890.0000	46.00
				1	3% SNIS	45,890.0000	1,377.00
				1	1.5% SNISAD	45,890.0000	688.00
				1	1.0000 ANDA	3,484.0000	3,484.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 45,890.00	Total Descuentos			\$ 14,479.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 45,890.00	Total Neto			\$ 36,895.00
Total Deducciones			\$ 8,995.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 31,411.00	
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 treinta y un mil cuatrocientos once							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
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	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5.293.865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: SETIEMBRE 2024	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	34,621.0000	34,621.00	1	15% BPS	45,890.0000	6,884.00
1	1.0000 COMISION	11,269.0000	11,269.00	1	0.1% FRL	45,890.0000	46.00
				1	3% SNIS	45,890.0000	1,377.00
				1	1.5% SNISAD	45,890.0000	688.00
				1	1.0000 ANDA	3,484.0000	3,484.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 45,890.00	Total Descuentos			\$ 14,479.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 45,890.00	Total Neto			\$ 36,895.00
Total Deducciones			\$ 8,995.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 31,411.00	
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 treinta y un mil cuatrocientos once							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
Firma del trabajador							