

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

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a

Cargo: SUPERVISOR

NºCuenta: 2471714

Empleado: 500

Liq.: AGOSTO 2025

Mes liquidación: 8/2025

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	53,025.0000
1	1.0000 COMISION	16,940.0000	16,940.00	1	0.1% FRL	53,025.0000
				1	3% SNIS	53,025.0000
				1	1.5% SNISAD	53,025.0000
				1	1.0000 ANDA	17,707.0000
						17,707.0000
Total Nominal		\$ 53,025.00	Total Descuentos		\$	28,100.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 56,207.00	Total Neto		\$	42,632.00
Total Deducciones		\$ 10,393.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	24,925.00

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 veinticuatro mil novecientos veinticinco
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

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

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a

Cargo: SUPERVISOR

NºCuenta: 2471714

Empleado: 500

Liq.: AGOSTO 2025

Mes liquidación: 8/2025

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	53,025.0000
1	1.0000 COMISION	16,940.0000	16,940.00	1	0.1% FRL	53,025.0000
				1	3% SNIS	53,025.0000
				1	1.5% SNISAD	53,025.0000
				1	1.0000 ANDA	17,707.0000
						17,707.0000
Total Nominal		\$ 53,025.00	Total Descuentos		\$	28,100.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 56,207.00	Total Neto		\$	42,632.00
Total Deducciones		\$ 10,393.00	Redondeo		\$	0.00
			Líquido a Cobrar		\$	24,925.00

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 veinticuatro mil novecientos veinticinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/09/2025

Firma del trabajador