

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 500	
<b>CI:</b> 5.293.865-3		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Supervisor Ventas		<b>Liq.:</b> DICIEMBRE 2024	
<b>Ingreso:</b> 27/03/2019		<b>Turno:</b> L a V 11.3a20.3 S10 a		<b>Cargo:</b> SUPERVISOR		<b>Mes liquidación:</b> 12/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2471714		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	34,621.0000	34,621.00	1	15% BPS	43,792.0000	6,569.00
1	1.0000 COMISION	9,171.0000	9,171.00	1	0.1% FRL	43,792.0000	44.00
				1	3% SNIS	43,792.0000	1,314.00
				1	1.5% SNISAD	66,365.0000	995.00
				1	1.0000 ANDA	17,385.0000	17,385.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 43,792.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 26,307.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 43,792.00	<b>Total Neto</b>			\$ 34,870.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 8,922.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 17,485.00</b>	
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 diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 500	
<b>CI:</b> 5.293.865-3		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> Supervisor Ventas		<b>Liq.:</b> DICIEMBRE 2024	
<b>Ingreso:</b> 27/03/2019		<b>Turno:</b> L a V 11.3a20.3 S10 a		<b>Cargo:</b> SUPERVISOR		<b>Mes liquidación:</b> 12/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 2471714		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	34,621.0000	34,621.00	1	15% BPS	43,792.0000	6,569.00
1	1.0000 COMISION	9,171.0000	9,171.00	1	0.1% FRL	43,792.0000	44.00
				1	3% SNIS	43,792.0000	1,314.00
				1	1.5% SNISAD	66,365.0000	995.00
				1	1.0000 ANDA	17,385.0000	17,385.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 43,792.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 26,307.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 43,792.00	<b>Total Neto</b>			\$ 34,870.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 8,922.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 17,485.00</b>	
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 diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2025							
Firma del trabajador							