

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

Local: 1

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Liq.: JULIO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 7/2025

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	54,902.0000	8,235.00
1	1.0000 COMISION	18,817.0000	18,817.00	1	0.1% FRL	54,902.0000	55.00
				1	3% SNIS	54,902.0000	1,647.00
				1	1.5% SNISAD	54,902.0000	824.00
				1	1.0000 ANDA	17,400.0000	17,400.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 54,902.00

Total Descuentos

\$ 30,161.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 54,902.00

Total Neto

\$ 44,141.00

Total Deducciones

\$ 10,761.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 24,741.00

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 setecientos cuarenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

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

Local: 1

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Liq.: JULIO 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 7/2025

Nominal**Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	54,902.0000	8,235.00
1	1.0000 COMISION	18,817.0000	18,817.00	1	0.1% FRL	54,902.0000	55.00
				1	3% SNIS	54,902.0000	1,647.00
				1	1.5% SNISAD	54,902.0000	824.00
				1	1.0000 ANDA	17,400.0000	17,400.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00

Total Nominal

\$ 54,902.00

Total Descuentos

\$ 30,161.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 54,902.00

Total Neto

\$ 44,141.00

Total Deducciones

\$ 10,761.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 24,741.00

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 setecientos cuarenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/08/2025

Firma del trabajador