

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 2025	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	48,167.0000	7,225.00
1	1.0000 COMISION	12,082.0000	12,082.00	1	0.1% FRL	48,167.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,167.0000	1,445.00
				1	1.5% SNISAD	48,167.0000	723.00
				1	1.0000 ANDA	17,909.0000	17,909.00
				1	1.0000 ADELANTOS	4,000.0000	4,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	476.0000	476.00
Total Nominal			\$ 48,167.00	Total Descuentos			\$ 31,826.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 48,167.00	Total Neto			\$ 38,726.00
Total Deducciones			\$ 9,441.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,341.00	
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 dieciseis mil trescientos cuarenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025							
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 2025	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 9/2025	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	48,167.0000	7,225.00
1	1.0000 COMISION	12,082.0000	12,082.00	1	0.1% FRL	48,167.0000	48.00
				1	3% SNIS	48,167.0000	1,445.00
				1	1.5% SNISAD	48,167.0000	723.00
				1	1.0000 ANDA	17,909.0000	17,909.00
				1	1.0000 ADELANTOS	4,000.0000	4,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	476.0000	476.00
Total Nominal			\$ 48,167.00	Total Descuentos			\$ 31,826.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 48,167.00	Total Neto			\$ 38,726.00
Total Deducciones			\$ 9,441.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 16,341.00	
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 dieciseis mil trescientos cuarenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2025							
Firma del trabajador							