

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, 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 Categoría: Supervisor Ventas

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Turno:

La V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Liq.: OCTUBRE 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 10/2025

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	49,883.0000	7,482.00
1	1.0000 COMISION	13,798.0000	13,798.00	1	0.1% FRL	49,883.0000	50.00
				1	3% SNIS	49,883.0000	1,496.00
				1	1.5% SNISAD	49,883.0000	748.00
				1	1.0000 ANDA	17,880.0000	17,880.00
				1	1.0000 ADELANTOS	4,000.0000	4,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 49,883.00				\$ 31,656.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 40,107.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 18,227.00			

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 dieciocho mil doscientos veintisiete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, 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 Categoría: Supervisor Ventas

Empleado: 500

Ingreso: 27/03/2019

Turno:

La V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Liq.: OCTUBRE 2025

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 10/2025

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	36,085.0000	36,085.00	1	15% BPS	49,883.0000	7,482.00
1	1.0000 COMISION	13,798.0000	13,798.00	1	0.1% FRL	49,883.0000	50.00
				1	3% SNIS	49,883.0000	1,496.00
				1	1.5% SNISAD	49,883.0000	748.00
				1	1.0000 ANDA	17,880.0000	17,880.00
				1	1.0000 ADELANTOS	4,000.0000	4,000.00
Total Nominal				Total Descuentos			
\$ 49,883.00				\$ 31,656.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 40,107.00			
Total Deducciones				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar			
				\$ 18,227.00			

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 dieciocho mil doscientos veintisiete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/11/2025

Firma del trabajador