

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5.293.865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:			
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				\$ 31,656.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 40,107.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5.293.865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:			
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				\$ 31,656.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 40,107.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 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											