

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

Local: 1

Empleado: 500

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,374.0000	25,374.00	1	15% BPS	36,374.0000
1	1.0000 COMISION	11,000.0000	11,000.00	1	0.1% FRL	36,374.0000
				1	3% SNIS	36,374.0000
				1	1.5% SNISAD	36,374.0000
				1	0% IRPFANTIC	184.0000

Total Nominal	\$ 36,374.00	Total Descuentos	\$ 7,313.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,374.00	Total Neto	\$ 29,061.00
Total Deducciones	\$ 7,129.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 29,061.00

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 veintinueve mil sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

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: 000

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

Local: 1

Empleado: 500

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Categoría: Supervisor Ventas

Liq.: FEBRERO 2022

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1

Cargo: SUPERVISOR

Mes liquidación: 2/2022

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,374.0000	25,374.00	1	15% BPS	36,374.0000
1	1.0000 COMISION	11,000.0000	11,000.00	1	0.1% FRL	36,374.0000
				1	3% SNIS	36,374.0000
				1	1.5% SNISAD	36,374.0000
				1	0% IRPFANTIC	184.0000

Total Nominal	\$ 36,374.00	Total Descuentos	\$ 7,313.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,374.00	Total Neto	\$ 29,061.00
Total Deducciones	\$ 7,129.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 29,061.00

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 veintinueve mil sesenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

Firma del trabajador