

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10	BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000				
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 14 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 2471714	Empleado: 500 Liq.: SETIEMBRE 2021 Mes liquidación: 9/2021 Nº de Transacción:				
Nominal		Descuentos					
1	1.00 SUELDO	23,918.00	23,918.00	1	15% BPS	33,671.00	5,051.00
1	6.00 MTARDE	-1.90	-11.00	1	0.1% FRL	33,671.00	34.00
1	1.00 COMISION	9,764.00	9,764.00	1	3% SNIS	33,671.00	1,010.00
				1	1.5% SNISAD	33,671.00	505.00
Total Nominal		\$	33,671.00	Total Descuentos		\$	6,600.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	33,671.00	Total Neto		\$	27,071.00
Total Deducciones		\$	6,600.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,071.00
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 veintisiete mil setenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10	BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000				
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA CI: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 14 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 2471714	Empleado: 500 Liq.: SETIEMBRE 2021 Mes liquidación: 9/2021 Nº de Transacción:				
Nominal		Descuentos					
1	1.00 SUELDO	23,918.00	23,918.00	1	15% BPS	33,671.00	5,051.00
1	6.00 MTARDE	-1.90	-11.00	1	0.1% FRL	33,671.00	34.00
1	1.00 COMISION	9,764.00	9,764.00	1	3% SNIS	33,671.00	1,010.00
				1	1.5% SNISAD	33,671.00	505.00
Total Nominal		\$	33,671.00	Total Descuentos		\$	6,600.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	33,671.00	Total Neto		\$	27,071.00
Total Deducciones		\$	6,600.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	27,071.00
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 veintisiete mil setenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							