

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: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: SETIEMBRE 2022 Mes liquidación: 9/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 29,514.0000 29,514.00								1 15% BPS 43,545.0000 6,532.00							
1 1.0000 COMISION 14,031.0000 14,031.00								1 0.1% FRL 43,545.0000 44.00							
								1 3% SNIS 43,545.0000 1,306.00							
								1 1.5% SNISAD 43,545.0000 653.00							
								1 1.0000 ANDA 11,022.0000 11,022.00							
Total Nominal \$ 43,545.00								Total Descuentos \$ 19,557.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 43,545.00								Total Neto \$ 35,010.00							
Total Deducciones \$ 8,535.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 23,988.00							
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 veintitres mil novecientos ochenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022												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: 5293865-3 Ingreso: 27/03/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:				Empleado: 500 Liq.: SETIEMBRE 2022 Mes liquidación: 9/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 SUELDO 29,514.0000 29,514.00								1 15% BPS 43,545.0000 6,532.00							
1 1.0000 COMISION 14,031.0000 14,031.00								1 0.1% FRL 43,545.0000 44.00							
								1 3% SNIS 43,545.0000 1,306.00							
								1 1.5% SNISAD 43,545.0000 653.00							
								1 1.0000 ANDA 11,022.0000 11,022.00							
Total Nominal \$ 43,545.00								Total Descuentos \$ 19,557.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 43,545.00								Total Neto \$ 35,010.00							
Total Deducciones \$ 8,535.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 23,988.00							
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 veintitres mil novecientos ochenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022												Firma del trabajador			