

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 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 11.3a20.3 S10 a N°Cuenta: 2471714				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	28,627.0000	28,627.00	1	15% BPS	38,627.0000	5,794.00				
1	1.0000 COMISION	10,000.0000	10,000.00	1	0.1% FRL	38,627.0000	39.00				
				1	3% SNIS	38,627.0000	1,159.00				
				1	1.5% SNISAD	38,627.0000	579.00				
				1	1.0000 ANDA	10,996.0000	10,996.00				
				1	1.0000 Adel.merc	913.0000	913.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 19,480.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 31,056.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 19,147.00			
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 diecinueve mil ciento cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022 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: 000			
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				Empleado: 500 Categoría: Supervisor Ventas Cargo: SUPERVISOR Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	28,627.0000	28,627.00	1	15% BPS	38,627.0000	5,794.00				
1	1.0000 COMISION	10,000.0000	10,000.00	1	0.1% FRL	38,627.0000	39.00				
				1	3% SNIS	38,627.0000	1,159.00				
				1	1.5% SNISAD	38,627.0000	579.00				
				1	1.0000 ANDA	10,996.0000	10,996.00				
				1	1.0000 Adel.merc	913.0000	913.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 19,480.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 31,056.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 19,147.00			
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 diecinueve mil ciento cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022 Firma del trabajador											