

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA Local: 1 Empleado: 500 CI: 5293865-3 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA Liq.: OCTUBRE 2021 Ingreso: 27/03/2019 Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 10/2021 Banco: ITAU NºCuenta: 2471714 Nº de Transacción:							
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,918.0000	23,918.00	1	15% BPS	36,418.0000	5,463.00
1	1.0000 COMISION	12,500.0000	12,500.00	1	0.1% FRL	36,418.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,418.0000	1,093.00
				1	1.5% SNISAD	36,418.0000	546.00
Total Nominal \$ 36,418.00 Total Descuentos \$ 7,138.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 36,418.00 Total Neto \$ 29,280.00							
Total Deducciones \$ 7,138.00 Redondeo \$ 0.00							
Líquido a Cobrar \$ 29,280.00							
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 doscientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021 <div style="text-align: right;">Firma del trabajador</div>							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000			
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA Local: 1 Empleado: 500 CI: 5293865-3 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA Liq.: OCTUBRE 2021 Ingreso: 27/03/2019 Turno: L a V 13 a 20/ S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 10/2021 Banco: ITAU NºCuenta: 2471714 Nº de Transacción:							
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	23,918.0000	23,918.00	1	15% BPS	36,418.0000	5,463.00
1	1.0000 COMISION	12,500.0000	12,500.00	1	0.1% FRL	36,418.0000	36.00
				1	3% SNIS	36,418.0000	1,093.00
				1	1.5% SNISAD	36,418.0000	546.00
Total Nominal \$ 36,418.00 Total Descuentos \$ 7,138.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 36,418.00 Total Neto \$ 29,280.00							
Total Deducciones \$ 7,138.00 Redondeo \$ 0.00							
Líquido a Cobrar \$ 29,280.00							
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 doscientos ochenta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/11/2021 <div style="text-align: right;">Firma del trabajador</div>							