

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5293865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: ABRIL 2022	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 4/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° 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	0% IRPFANTIC	366.0000	366.00
				1	1.0000 ANDA	10,995.0000	10,995.00
				1	1.0000 ADELANTOS	913.0000	913.00
Total Nominal		\$	38,627.00	Total Descuentos		\$	19,845.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,627.00	Total Neto		\$	30,690.00
Total Deducciones		\$	7,571.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	18,782.00
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 dieciocho mil setecientos ochenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 500	
CI: 5293865-3		Sector: VENTAS		Categoría: Supervisor Ventas		Liq.: ABRIL 2022	
Ingreso: 27/03/2019		Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a		Cargo: SUPERVISOR		Mes liquidación: 4/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2471714		N° 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	0% IRPFANTIC	366.0000	366.00
				1	1.0000 ANDA	10,995.0000	10,995.00
				1	1.0000 ADELANTOS	913.0000	913.00
Total Nominal		\$	38,627.00	Total Descuentos		\$	19,845.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	38,627.00	Total Neto		\$	30,690.00
Total Deducciones		\$	7,571.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	18,782.00
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 dieciocho mil setecientos ochenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							