

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Local: 1

Categoría: Supervisor Ventas

Empleado: 500

Liq.: JUNIO 2022

Mes liquidación: 6/2022

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	57,211.0000	858.00
				1	1.0000 ANDA	10,996.0000	10,996.00
				1	1.0000 ADELANTOS	913.0000	913.00

Total Nominal

\$ 38,627.00

Total Descuentos

\$ 19,759.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,627.00

Total Neto

\$ 30,777.00

Total Deducciones

\$ 7,572.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,868.00

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 dieciocho mil ochocientos sesenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

FIGUEROA GOMEZ AGUSTINA

CI: 5293865-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/03/2019

Turno: L a V 11.3a20.3 S10 a Cargo: SUPERVISOR

Banco: ITAU

NºCuenta: 2471714

Local: 1

Empleado: 500

Liq.: JUNIO 2022

Mes liquidación: 6/2022

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	57,211.0000	858.00
				1	1.0000 ANDA	10,996.0000	10,996.00
				1	1.0000 ADELANTOS	913.0000	913.00

Total Nominal

\$ 38,627.00

Total Descuentos

\$ 19,759.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 38,627.00

Total Neto

\$ 30,777.00

Total Deducciones

\$ 7,572.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,868.00

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 dieciocho mil ochocientos sesenta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/07/2022

Firma del trabajador