

**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.: MARZO 2022

Mes liquidación: 3/2022

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	28,627.0000	28,627.00	1	15% BPS	35,374.0000	5,306.00
1	1.0000 COMISION	6,747.0000	6,747.00	1	0.1% FRL	35,374.0000	35.00
				1	3% SNIS	35,374.0000	1,061.00
				1	1.5% SNISAD	35,374.0000	531.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

<b>Total Nominal</b>	\$ 35,374.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 7,933.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 35,374.00	<b>Total Neto</b>	\$ 28,441.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 6,933.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 27,441.00</b>

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 veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y un  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

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.: MARZO 2022

Mes liquidación: 3/2022

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	28,627.0000	28,627.00	1	15% BPS	35,374.0000	5,306.00
1	1.0000 COMISION	6,747.0000	6,747.00	1	0.1% FRL	35,374.0000	35.00
				1	3% SNIS	35,374.0000	1,061.00
				1	1.5% SNISAD	35,374.0000	531.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

<b>Total Nominal</b>	\$ 35,374.00	<b>Total Descuentos</b>	\$ 7,933.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$ 35,374.00	<b>Total Neto</b>	\$ 28,441.00
<b>Total Deducciones</b>	\$ 6,933.00	<b>Redondeo</b>	\$ 0.00
		<b>Líquido a Cobrar</b>	<b>\$ 27,441.00</b>

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 veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y un  
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2022

Firma del trabajador